

## **ANEXA 3**

### **La Planul de reorganizare a activității INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA**

*Handwritten signature*

CASH- FLOW (mii lei)	U/M	luna 1 plan	luna 2 plan	luna 3 plan	TRIM I plan	TRIM II plan	TRIM III plan	TRIM IV plan	TRIM V plan	TRIM VI plan	TRIM VII plan	TRIM VIII plan	TRIM IX plan	TRIM X plan	TRIM XI plan	TRIM XII plan
productia sarme (tone)		4.550	4.550	4.550	13.650	12.950	12.950	13.650	13.650	12.950	12.950	13.650	13.650	12.950	12.950	13.650
Volum vanzari (tone), inc.	to	4.550	4.550	4.550	13.650	12.950	12.950	13.650	13.650	12.950	12.950	13.650	13.650	12.950	12.950	13.650
vanzari sarme continut scazut carbon (tone)	to	3.800	3.800	3.800	11.400	11.000	11.000	11.400	11.400	11.000	11.000	11.400	11.400	11.000	11.000	11.400
vanzari sarme continut ridicat carbon (tone)	to	750	750	750	2.250	1.950	1.950	2.250	2.250	1.950	1.950	2.250	2.250	1.950	1.950	2.250
<b>Incasari din activitatea curenta fara TVA</b>	<b>mii lei</b>	<b>13.532,19</b>	<b>13.409,19</b>	<b>13.409,19</b>	<b>40.350,56</b>	<b>38.138,56</b>	<b>38.138,56</b>	<b>40.227,56</b>	<b>40.227,56</b>	<b>38.138,56</b>	<b>38.138,56</b>	<b>40.227,56</b>	<b>40.227,56</b>	<b>38.138,56</b>	<b>38.138,56</b>	<b>40.227,56</b>
Incasari din vanzari sarme continut scazut carbon (tone)	<i>mii lei</i>	10.803,35	10.680,35	10.680,35	32.164,05	30.882,05	30.882,05	32.041,05	32.041,05	30.882,05	30.882,05	32.041,05	32.041,05	30.882,05	30.882,05	32.041,05
Incasari din vanzari sarme continut ridicat carbon (tone)	<i>mii lei</i>	2.527,50	2.527,50	2.527,50	7.582,50	6.652,50	6.652,50	7.582,50	7.582,50	6.652,50	6.652,50	7.582,50	7.582,50	6.652,50	6.652,50	7.582,50
<i>Alte incasari</i>	<i>mii lei</i>	201,34	201,34	201,34	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01
Incasari din cantina	<i>mii lei</i>	15,00	15,00	15,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Incasari din chirii	<i>mii lei</i>	27,28	27,28	27,28	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84	81,84
Incasari din vanzare materiale diverse	<i>mii lei</i>	154,06	154,06	154,06	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17	462,17
Incasari din vanzari directe (magazin)	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din recomercializarea (energie, gaz)	<i>mii lei</i>	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Incasari din vanzarea certificatelor CO2	<i>mii lei</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din alte venituri	<i>mii lei</i>	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Incasari din imprumuturi	<i>mii lei</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din recuperarea creantelor	<i>mii lei</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din valorificarea activelor	<i>mii lei</i>	500,00	1.500,00	7.000,00	9.000,00	19.750,00	7.600,00	4.750,00	5.000,00	5.600,00	4.750,00	3.850,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TVA aferenta incasari din vanzari perioada curenta	<i>mii lei</i>	1.953,58	1.953,58	1.953,58	5.860,73	4.956,69	4.956,69	5.860,73	5.860,73	4.956,69	4.956,69	5.860,73	5.860,73	4.956,69	4.956,69	5.860,73
<b>Total Incasari inclusiv TVA</b>	<b>mii lei</b>	<b>15.985,77</b>	<b>16.862,77</b>	<b>22.362,77</b>	<b>55.211,30</b>	<b>62.845,25</b>	<b>50.695,25</b>	<b>50.838,30</b>	<b>51.088,30</b>	<b>48.695,25</b>	<b>47.845,25</b>	<b>49.938,30</b>	<b>50.088,30</b>	<b>48.095,25</b>	<b>44.095,25</b>	<b>46.088,30</b>
<b>Plati aferente activitatii curente inclusiv TVA</b>	<b>mii lei</b>	<b>14.901,81</b>	<b>15.052,39</b>	<b>14.508,76</b>	<b>44.462,96</b>	<b>42.038,86</b>	<b>41.895,80</b>	<b>44.466,11</b>	<b>44.558,68</b>	<b>42.250,93</b>	<b>42.375,80</b>	<b>44.466,11</b>	<b>44.558,68</b>	<b>42.250,93</b>	<b>42.375,80</b>	<b>44.466,11</b>
Materii prime si materiale din care	<i>mii lei</i>	10.510,46	10.510,46	10.510,46	31.531,38	29.925,64	29.925,64	31.531,38	31.531,38	29.925,64	29.925,64	31.531,38	31.531,38	29.925,64	29.925,64	31.531,38
materii prime (sarme laminata-zinc)	<i>mii lei</i>	9.955,70	9.955,70	9.955,70	29.867,09	28.326,59	28.326,59	29.867,09	29.867,09	28.326,59	28.326,59	29.867,09	29.867,09	28.326,59	28.326,59	29.867,09
materiale auxiliare directe	<i>mii lei</i>	501,43	501,43	501,43	1.504,29	1.439,05	1.439,05	1.504,29	1.504,29	1.439,05	1.439,05	1.504,29	1.504,29	1.439,05	1.439,05	1.504,29
alte materiale indirecte	<i>mii lei</i>	53,33	53,33	53,33	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Utilitati din care	<i>mii lei</i>	794,37	793,24	792,17	2.379,78	2.820,80	3.058,72	2.474,12	2.439,58	2.760,01	3.058,72	2.474,12	2.439,58	2.760,01	3.058,72	2.474,12
energie electrica	<i>mii lei</i>	479,21	479,15	478,67	1.437,04	1.448,32	1.451,36	1.438,67	1.437,04	1.448,32	1.451,36	1.438,67	1.437,04	1.448,32	1.451,36	1.438,67
gaz metan	<i>mii lei</i>	295,66	295,53	294,90	886,08	1.318,53	1.553,70	980,27	944,04	1.257,74	1.553,70	980,27	944,04	1.257,74	1.553,70	980,27
gaze industriale	<i>mii lei</i>	7,69	7,69	7,69	23,07	22,08	22,08	23,07	23,07	22,08	22,08	23,07	23,07	22,08	22,08	23,07
apa si canalizare	<i>mii lei</i>	11,81	10,86	10,91	33,59	31,87	31,58	32,11	35,43	31,87	31,58	32,11	35,43	31,87	31,58	32,11

