

**ANEXA 3**

**La plan de reorganizare a activității**

**Debitorului DUCTIL STEEL S.A.**

**(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



Marfuri și servicii pentru comerț și administrație	mil lei	1.052	1.745	1.707	1.333	5.337	1.052	1.745	1.707	1.333	5.337	1.052	1.745	1.712	1.336	5.347
Plati aferente cheltuieli comerciale și administrative	mil lei	1.271	1.343	1.333	1.262	5.209	1.183	1.275	1.242	1.200	4.930	1.183	1.275	863	873	4.224
Altele	mil lei		287			287										
Impoziti pe profit	mil lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fisa de Inregistrare met. al. petrolier	mil lei	2.983	5.738	5.755	6.763	20.146	3.908	2.637	1.393	5.209	13.147	-1.980	2.707	91.014	1.653	93.595
Cherenzii de numerar al pasivului precedent	mil lei	4.540	1.862	1.278	1.951	4.550	1.817	3.643	2.958	2.270	1.817	4.152	863	2.142	2.699	4.152
Disponibil de numerar curent, cumulat fara plati din plan reorganizare	mil lei	6.849	7.600	7.939	8.214	29.794	5.725	6.280	4.352	7.474	14.959	2.172	3.511	93.157	4.552	97.747
Plati din planul de reorganizare, din care:	mil lei	5.082	6.322	5.082	4.397	22.802	2.882	3.322	2.082	3.322	10.807	1.358	1.863	80.458	1.866	94.541
creante garantate conf. program de plati	mil lei	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	1.287	1.287	1.287	1.287	5.147
creante salariale conf. program de plati	mil lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
creante bugetare conf. program de plati	mil lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
creante chitanzare conf. program de plati	mil lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
creante chitanzare conf. program de plati	mil lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
administrativ justitiar conf. plan (incl. TVA)	mil lei	82	1.322	82	1.322	2.807	82	1.322	82	1.322	2.807	82	82	82	82	327
TAURE 2%	mil lei	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099
Disponibil de numerar cumulat cu plati din plan de reorganizare	mil lei	1.862	1.278	1.951	1.817	1.817	3.643	2.958	2.270	4.152	4.152	803	2.142	2.699	3.166	3.166