



Bun, dintotdeauna.

DOBROGEA GRUP S.A.

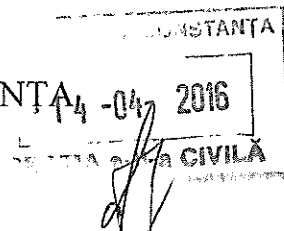


în reorganizare judiciară - in judicial reorganization - en redressement
Adresă: Str. Celulozei nr. 1, Constanța, 900155, România
Telefon: 0241.482.222, 0241.482.161; Fax: 0241.639.944
E-mail: office@dobrogeagrup.ro www.dobrogeagrup.ro
CIF: RO 1869819 Nr. înregistrare: J/13/551/1991

CĂTRE:

TRIBUNALUL CONSTANȚA

Dosar 1691/118/2013



Subscrisa Dobrogea Grup SA – în reorganizare judiciară, reprezentată prin administrator special Fotini Teodorescu și administrator judiciar Fair&Full Insolvency Consulting I.P.U.R.L. - desemnat de Tribunalul Constanța la data de 15.02.2013 prin Încheierea nr.243/15.02.2013, pronunțată de Judecătorul Sindic în dosarul nr. 1691/118/2013, aflat pe rol la Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă, depunem alăturat Anexa 3 Flux de încasări și plăți previzionat pentru anul III din plan și Anexa 4 Program de plată al creanțelor la modificări nr.2– refăcute la solicitarea creditorilor.

Refacerea anexelor se referă la următoarele aspecte:

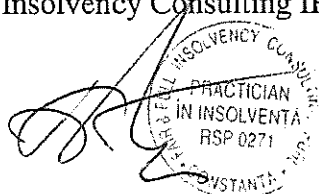
- La categoria creditorilor chirografari, întrucât nu s-au adus modificări față de planul inițial și modificările nr.1 confirmate la 15.05.2015, s-au eliminat explicațiile suplimentare din subsolul anexelor 3 și 4 – respectiv punctul 23 din Fluxul de încasări și plăți previzionat pentru anul III din plan (Anexa nr.3 modificări plan 2) și punctul 17 în Programul de plată al creanțelor (Anexa nr 4 modificări plan 2);

- S-au reformulat explicațiile de la punctul 20 din subsolul anexei 3 Fluxul de încasări și plăți previzionat pentru anul III din plan, respectiv punctul 14 din subsolul anexei 4 Programul de plată al creanțelor, privind creanța Exim Bank SA în numele și contul statului, conform text agreat de Exim Bank SA;

- La punctul 23 din anexa 3 Fluxul de încasări și plăți și punctul 17 din anexa 4 Programul de plată al creanțelor s-a făcut și totalul categoriei creditorilor chirografari, precizându-se totodată separat cuantumul creanțelor pentru creditori chirografari Dobrogea Grup și creditori chirografari pentru care Dobrogea Grup are calitatea de fidejutor/garant.

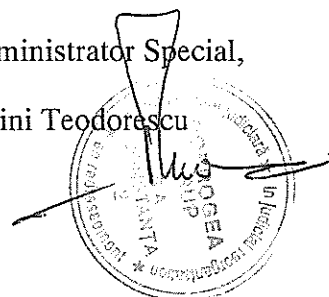
Administrator judiciar,

Fair & Full Insolvency Consulting IPURL



Administrator Special,

Fotini Teodorescu



DOBROGEA GRUP S.A.

in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment,

Anexa 3 Modificari plan 2

FLUX DE INCASARI SI PLATI PREVIZIONAT PENTRU ANUL III DIN PLAN

- Refacut -

nr. Crt.	Specificare	Total	ANUL 3			
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
			estimat	estimat	estimat	estimat
	0	1=(3+...+9)	6	7	8	9
1	A. ÎNCASĂRI (intrări de numerar) din:					
2	1. Disponibilități în cont	612.687	612.687	4.346.594	5.231.982	3.322.041
3	2. Recuperari creante	12.489.960	2.909.740	2.059.740	2.889.740	4.630.740
4	- incasari RO CREDO	2.638.960	109.740	109.740	109.740	2.309.740
5	- incasari DOBROGEA BISCUIT	9.851.000	2.800.000	1.950.000	2.780.000	2.321.000
6	- incasari alti clienti	0				
7	3. Activitatea curentă	173.295.913	39.570.007	42.026.771	42.139.565	49.559.569
8	4. Credite bancare:	0	0	0	0	0
	TS	0	0	0	0	0
	TM-TL	0	0	0	0	0
9	5. Vanzari active libere de sarcini	0				
10	6. Vanzari active garantii banci	16.272.825				16.272.825
11	7. Alte surse (vânzarea de active)	9.049.000	0	0	0	9.049.000
12	Valorificare participatie Lujerul	9.049.000				9.049.000
13	Valorificare participatie Aliment Murfatlar	0				
14	8, Majorare capital social	7.691.650				7.691.650
	I. TOTAL ÎNCASĂRI (2+3+4+5+6+7)	218.799.348	42.479.747	44.086.511	45.029.305	87.203.784
	B. PLĂȚI (ieșiri de numerar)					
15	1. Plăți aferente activității, din care aferente:	177.764.184	36.619.521	40.674.804	41.607.605	58.862.253
	- mărfurilor	57.653.129	12.763.782	13.078.176	13.944.306	17.866.865
	- materiilor prime și materialelor	60.509.704	12.716.035	14.389.609	13.615.014	19.789.046
	- utilități	5.620.000	1.080.000	1.300.000	1.480.000	1.760.000
	- salarii	22.100.000	5.080.000	5.350.000	5.570.000	6.100.000
	- lucrărilor executate de terți	18.600.000	2.480.000	4.500.000	4.690.000	6.930.000
	- taxe,impozite,tva	8.081.351	1.535.704	1.093.019	944.285	4.508.342
	- altor plăți de exploatare	5.200.000	964.000	964.000	1.364.000	1.908.000
	2. Plăți aferente activității de investiții si relocari	3.000.000	600.000	1.000.000	700.000	700.000
16	3. Plăți aferente datoriilor financiare, din care:	2.310.000	630.000	630.000	600.000	450.000
	- dobânzi	2.310.000	630.000	630.000	600.000	450.000
	4. Leasing	0				
	II. TOTAL PLĂȚI (1+2+3+4+5)	183.074.184	37.849.521	42.304.804	42.907.605	60.012.253
	C. FLUX NET DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI (I-II)	35.725.164	4.630.226	1.781.707	2.121.700	27.191.531
	D. FLUX NET DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI CUMULAT	36.337.851	5.242.913	6.128.301	7.353.682	30.513.572
	E. TOTAL PLATI ESALONATE	50.963.932	896.319	896.319	4.031.641	28.747.594
17	RAMBURSARI RATE CREDITE	18.239.189	491.591	491.591	491.591	16.764.416

nr. Crt.	Specificare	Total	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
			estimat	estimat	estimat	estimat
	0	1=(3+...+9)	6	7	8	9
18	RAMBURSARI RATE CREDITE sub conditie	9.515.525				9.515.525
19	BUGETARI GARANTATI (STAT)	6.784.696			1.100.000	5.684.696
19'	BUGETARI GARANTATI (BANCII)	0				
20	BUGETARI NEGARANTATI	756.859				756.859
	ANAF					753.699,00
	PRIMĂRIA MANGALIA					54,00
	PRIMĂRIA GALAȚI					370,00
	BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ					1.662,56
	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL					1.073,51
	EXIMBANK SA (în numele STATULUI ROMÂN)*					4.921.720
	FONDUL PENTRU GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA**					4.767.105
21	SALARIATI	0				
22	RAJA art 96(1)	0				
23	CHIROGRAFI total, din care:	10.616.985				
	chirografari Dobrogea Grup	4.841.911			2.000.000	2.841.911
	chirografari Ro Credo si Cereal Impex	5.775.074				5.775.074
24	BUGETARI DATORII CURENTE din perioada de observatie 15,02 - 25,10,2013	3.319.437	300.000	300.000	400.000	2.319.437
25	PLATI CATRE ADM. JUDICIAR	629.780	104.728	104.728	40.050	380.274
26	FLUX FINAL DE TREZORERIE	-14.626.081	4.346.594	5.231.982	3.322.041	1.765.979

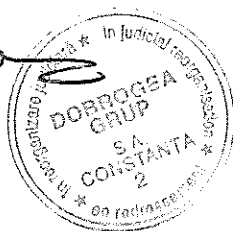
1 Euro = 4,5245 Lei

Note explicative

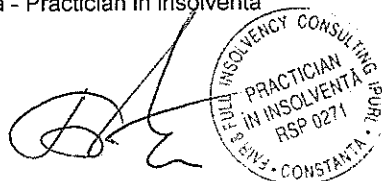
PCT. 17	restituire credit Bancpost din vanzare garantie (Sectia 2). Se mentin in derulare creditele bancare ca si credite curente, cu reducerea expunerii urmare a restructurarii propuse prin plan cu plăți lunare eşalonate prin programul de plăți pentru 16,49% din valoarea totală a expunerii și plata diferenței într-un termen care excede perioadei de reorganizare, conform clauzelor contractelor de credit si actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate dupa confirmarea planului. Ratele bancare ce se vor plati in perioada de reorganizare reprezinta 20% din valoarea asumata a fi platita Orice vanzare de active garantate va conduce la reducerea expunerii bancare pe tot parcursul planului de reorganizare. Plata dobânzilor și comisioanelor se va face lunar, conform fluxului de numerar estimat (anexa nr.3). Anterior datei de finalizare a perioadei de reorganizare vor fi incheiate acte aditionale pentru rambursarea soldului creditului ramas de plata la acea data, in conditii ce vor fi negociate.
PCT. 18	Obligatie de plata asumata de Ro Credo care se va achita integral conform planului de reorganizare al acesteia. In masura in care debitorul principal, Ro Credo SRL nu-si va achita obligatia de plata conform planului de reorganizare, Dobrogea Grup va plati suma ramasa in afara planului de reorganizare, deoarece Ro Credo SRL incheie planul de reorganizare in noiembrie 2017
PCT. 19	se achita in proportie de 100 % in plan

nr. Crt.	Specificare	Total				
			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
			estimat	estimat	estimat	estimat
	0	1=(3+...+9)	6	7	8	9
PCT. 20	Se achita in proportie de 100 % in plan: 756.859 lei, reprezentand datoria catre bugetarii negarantati (ANAF, Primaria Mangalia, Primaria Galati, Biroul Roman de Metrologie, Admin. Bazinale de Apa Dobrogea Litoral) <i>* Reprezinta garantia statului pentru creditul acordat de Eximbank SA debitoarei Ro Credo SRL., in suma de 6.000.000 lei, garantie ce nu a fost executata, creditul acordat fiind mentinut pe curent. Dobrogea Grup isi mentine calitatea de codebitor garant pana la plata integrala a creditului acordat de Eximbank societatii Ro Credo SRL .</i> <i>** Se achita in afara planului, sub conditia neachitarii de catre imprumutatul principal Ro Credo SRL; Prin planul de reorganizare propus de debitoarea Ro Credo SRL aceasta isi asuma integral obligatiile de plata catre FGCR din surse proprii si a achitat pana la data de 30 noiembrie 2015 conform planului sau suma de 2.198,824 lei, soldul datoriei fiind de 4.767.104,88 lei</i>					
PCT. 22	s-a achitat 100% in anul I din plan					

Administrator Special,
Fotini Teodorescu



Administrator Judiciar,
Fair & Full Insolvency Consulting IPURL
Constantin Fanica - Practician in insolventa



DOBROGEA GRUP S.A.

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

ANEXA 4 Modificari plan 2

PROGRAM DE PLATA A CREANTELOR

- Refacut -

LEI

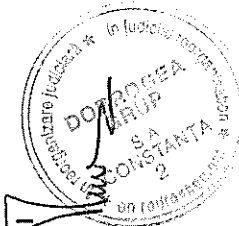
CATEGORII CREDITORI		CREANTA (LEI)		Platit in anul I SI II	% de admitere a creantei	ANUL III			
		Admisa in Tabelul definitiv	Asumata a fi platita			TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4
1	ALPHA BANK - SC DOBROGEA Grup SA	11.784.221,94	11.784.221,94	2.236.582,38	100,00%	27.792,00	27.792,00	27.792,00	27.792,00
2.	ALPHA BANK - DG Codebitor ptr.Dobrogea Biscuit SRL	3.984.393,98	3.984.393,88		100,00%				
3.	BANCPOST - SC DOBROGEA Grup SA	21.921.055,33	21.921.055,33	3.544.826,00	100,00%	237.585,00	237.585,00	237.585,00	237.585,00
4.	BANCPOST - DG codebitor ptr. SC Ro Credo SRL	11.221.995,21	11.221.995,21		100,00%				
5.	venetto banca Spa	13.263.120,37	13.263.120,37	2.065.139,00	100,00%	139.538,00	139.538,00	139.538,00	139.538,00
6.	BANCA TRANSILVANIA SA	8.228.375,50	8.228.375,50	1.259.826,00	100,00%	86.677,00	86.677,00	86.677,00	86.677,00
7.	DGAMC	6.784.696,00	6.784.696,00	0,00	100,00%			1.100.000,00	5.684.696,00
	TOTAL	77.187.858,33	77.187.858,23	9.106.373,38		491.592,00	491.592,00	1.591.592,00	6.176.288,00
8	Creante salariale	10.269,00	10.269,00	10.269,00	100,00%				
	TOTAL	10.269,00	10.269,00	10.269,00	1,00				
9	ANAF	753.699,00	753.699,00	0,00	100,00%				753.699,00
10	PRIMĂRIA MANGALIA	54,00	54,00	0,00	100,00%				54,00
11	PRIMĂRIA GALAȚI	370,00	370,00	0,00	100,00%				370,00
12	BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ	1.662,56	1.662,56	0,00	100,00%				1.662,56
13	ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL	1.073,51	1.073,51	0,00	100,00%				1.073,51
14	EXIMBANK SA (în numele STATULUI ROMÂN)	4.921.720,00	4.921.720,00	0,00	0,00%				4.921.720,00
15	FONDUL PENTRU GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA	6.965.928,88	6.965.928,88	0,00	0,00%				4.767.104,88
	TOTAL	12.644.507,95	12.644.507,95					0,00	756.859,07
16	RAJA (art 96)	74.282,53	74.282,53	74.282,53	100,00%				
17	Total Creante chirografare, din care:	34.237.620,35	10.616.985,53	0,00	33,00%			2.000.000,00	2.841.911,25
	creante chirografare furnizori Dobrogea Grup		4.841.911,25					2.000.000,00	2.841.911,25
	creante chirografare banci(BCR,BRD,EXIMBANK), total, dîn care:		5.775.074,28						5.775.074,28
	BCR		2.111.338,22						2.111.338,22
	BRD		1.674.510,52						1.674.510,52
	EXIMBANK		1.989.225,54						1.989.225,54
	TOTAL GENERAL	124.154.538,16	100.533.903,24	9.190.924,91	80,97%	491.592,00	491.592,00	3.591.592,00	9.775.058,32

1 Euro = 4,5245 Lei

Note explicative

PCT. 1,3,5,6	Mentineră în derulare a creditelor bancare ca și credite curente, cu reducerea expunerii urmare a restructurării propuse prin plan cu plăți lunare eșalonate prin programul de plăți pentru 16,49% din valoarea totală a expunerii și plata diferenței într-un termen care excede perioadei de reorganizare, conform clauzelor contractelor de credit și actelor adiționale ce urmează a fi încheiate după confirmarea planului. Ratele bancare ce se vor plăti în perioada de reorganizare reprezintă 20% din valoarea asumată a fi platită. Orice vanzare de active garantate va conduce la reducerea expunerii bancare pe tot parcursul planului de reorganizare. Plata dobânzilor și comisioanelor se va face lunar, conform fluxului de numerar estimat (anexa nr.3). Anterior datei de finalizare a perioadei de reorganizare vor fi încheiate acte adiționale pentru rambursarea soldului creditului rămas de plată la acea dată, în condiții ce vor fi negociate.
PCT. 2	Obligație de plată asumată de Dobrogea Biscuit a fost achitată integral de către aceasta în anul I din plan.
PCT. 4	Obligație de plată asumată de Ro Credo care se va achita integral conform planului de reorganizare al acesteia. În măsura în care debitorul principal, Ro Credo SRL nu-și va achita obligația de plată conform planului de reorganizare, Dobrogea Grup va plăti suma rămasă în afara planului de reorganizare, deoarece Ro Credo SRL încheie planul de reorganizare în noiembrie 2017
PCT. 7	se achită în proporție de 100 % în plan
PCT. 9,13	se achită în proporție de 100 % în plan
PCT. 14	Reprezintă garanția statului pentru creditul acordat de Eximbank SA debitoarei Ro Credo SRL., în suma de 6.000.000 lei, garanție ce nu a fost executată, creditul acordat fiind menținut pe curent. Dobrogea Grup își menține calitatea de debitor garant până la plata integrală a creditului acordat de Eximbank societății Ro Credo SRL.
PCT. 15	Se achită în afara planului, sub condiția neachitării de către împrumutatul principal Ro Credo SRL; Prin planul de reorganizare propus de debitorul Ro Credo SRL aceasta își asumă integral obligațiile de plată către FGCR din surse proprii și a achitat până la data de 30 noiembrie 2015 conform planului sau suma de 2.198,824 lei, soldul datoriei fiind de 4.767.104,88 lei
PCT. 8,16	s-a achitat 100% în anul I din plan

Administrator Special
Fotini Teodorescu



Administrator judiciar,
Fair & Full Insolvency Consulting IPURL
Fanica Constantin

