

2017

PLAN REORGANIZARE al debitorului

ARCON AG S.A.

întocmit de administratorul judiciar

În conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență



SEDIU: Iași, str. Zorilor nr. 11

Capital social: 10.000 EUR • C.I.F. RO16605670 • Nr. RFO II 0022 / 2006

Tel./Fax. + (40) 232-220 777 • Mobil: + 40 733 683 701 • E-mail: office.is@lrj.ro

FILIALA București • str. Baba Novac, nr. 17 • bloc G13 scara 2 parter ap. 45 • sector 3



CONTENTS

I. ASPECTE INTRODUCTIVE.....	3
I.1. JUSTIFICAREA LEGALĂ.....	3
I.2. AUTORUL PLANULUI.....	3
I.3. SCOPUL PLANULUI	4
I.4. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE	4
I.5. REZUMATUL PLANULUI DE REORGANIZARE	5
II. NECESITATEA REORGANIZĂRII.....	6
II.1. ASPECTE ECONOMICE	6
II.2. ASPECTE SOCIALE	7
II.3 AVANTAJELE REORGANIZĂRII COMPARATIV CU PROCEDURA FALIMENTULUI	7
II.4. COMPARAȚIA AVANTAJELOR REORGANIZĂRII ÎN RAPORT CU VALOAREA DE LICHIDARE A SOCIETĂȚII IN CAZ DE FALIMENT.....	8
II.5. AVANTAJE PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE CREDITORI	12
A. AVANTAJE PENTRU CREDITORII SALARIATI.....	12
B. AVANTAJE PENTRU CREDITORII GARANTATI.....	12
C. AVANTAJE PENTRU CREDITORII BUGETARI	12
D. AVANTAJE PENTRU CREDITORII INDISPENSABILI reglementat de art. 138 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 85/2014	13
E. AVANTAJE PENTRU CREDITORII CHIROGRAFARI reglementat de art. 138 alin. 3 lit. E) din Legea nr. 85/2014	13
III. PREZENTAREA SOCIETĂȚII	13
VII. STRATEGIA DE REORGANIZARE	38
VII.2. ACTIVITATEA DE VALORIZARE A ACTIVELOR.....	39
VII.3. Modificarea actului constitutiv	40
VIII. TRATAMENTUL CREANȚELOR.....	40
A. CREANȚELE SALARIALE	40
B. CREANȚELE GARANTATE	41
C. CREANȚELE BUGETARE.....	41
D. CREANȚELE CREDITORILOR INDISPENSABILI	41
D. CREANȚELE CREDITORILOR CHIROGRAFARI	41
IX. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR.....	43
IX.1 DISTRIBUIRİ CĂTRE CREDITORII GARANTATI.....	43
IX.2 DISTRIBUIRİ CĂTRE CREDITORII SALARIAȚI.....	44
IX.3. DISTRIBUIRİ CĂTRE CREDITORII BUGETARI.....	44
IX.4. DISTRIBUIRİ CĂTRE CREDITORII INDISPENSABILI.....	45
IX.5. DISTRIBUIRİ CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI.....	45
IX.6. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR NĂSCUTE ÎN PERIOADA DE OBSERVAȚIE	45
X. OBȚINEREA DE RESURSE FINANCIARE PENTRU SUSTINEREA REALIZĂRII PLANULUI ȘI SURSELE DE PROVENIENȚĂ ALE ACESTORA	46
XI. EFECTELE CONFIRMĂRII PLANULUI.....	48
XII. CONTROLUL APICĂRII PLANULUI.....	49
XIII. DESCĂRCAREA DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI, MEMBRILOR GRUPULUI DE INTERES ECONOMIC, A ASOCIAȚIILOR DIN SOCIETĂȚILE ÎN NUME COLECTIV ȘI A ASOCIAȚIILOR COMANDITATI DIN SOCIETĂȚILE ÎN COMANDITĂ.....	49
XV. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR.....	50

I.ASPECTE INTRODUCTIVE

I.1. JUSTIFICAREA LEGALĂ

Întocmirea Planului de reorganizare al societății ARCON AG S.A. are ca și temei legal Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

În accepțiunea noului **Cod al Insolvenței**, *"reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvență, persoană juridică, în vederea achitării datorilor acestuia, conform programului de plată a creanțelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă nelimitativ, împreună sau separat:*

a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului;

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;

c) restrângerea activității prin lichidarea parțială sau totală a activului din averea debitorului" (definiție conținută de art.5 pct.54 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență).

Codul Insolvenței consacră problematicii reorganizării judiciare o secțiune distinctă, respectiv, Secțiunea a 6-a - *"Reorganizarea"*, cu două subsecțiuni separate : 1. - *"Planul"* și 2 - *"Perioada de reorganizare"*. Prin prisma acestor prevederi legale se oferă șansa debitorului față de care s-a deschis procedura insolvenței să-și continue activitatea comercială, reorganizându-și activitatea pe baza unui plan de reorganizare care, conform art.133 alin. (1): *"va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și directorilor."*

Planul de reorganizare este un act juridic multilateral complex, având natură convențională, jurisdicțională și legală care se încheie prin manifestarea de voință a categoriilor de creditori care îl votează.

Precizăm că societatea ARCON AG S.A. nu a fost subiect al procedurii instituite de prevederile Legii nr.85/2014 de la înființarea acesteia și până în prezent. Nici debitorul însuși sau administratorii/directorii și/sau acționarii nu au fost condamnați definitiv pentru infracțiunile prevăzute de art.132 alin.(4) din Legea nr.85/2014.

Prin urmare, condițiile legale prevăzute de Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței pentru propunerea unui Plan de Reorganizare sunt întrunite.

I.2. AUTORUL PLANULUI

În temeiul prevederilor art.132 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condițiile de mai jos:

a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării, potrivit art. 67 alin.(1), lit.g), a intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut de art.74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori;

b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv de creanțe;

c) unul sau mai mulți creditori, deținând împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe, în termen de 30 zile de la publicarea acestuia.."

Conceperea și întocmirea Planului de reorganizare a fost asigurată de administratorul judiciar în colaborare cu societatea debitoare, planul fiind propus de administratorul judiciar.

Considerentele care au determinat o asemenea opțiune sunt următoarele:

i) în virtutea atribuțiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a stabilit împreună cu administratorul special al debitoarei o strategie de restructurare a activității debitoarei și a participat la negocierea condițiilor de continuare a activității pe baza unui plan de reorganizare.

ii) în baza atribuțiilor conferite de Lege și de judecătorul-sindic, dar și prin prisma analizelor economico-financiare permanente asupra activității denitoarei, administratorul judiciar cunoaște realitățile existente atât în plan intern, având conturată o imagine fidelă asupra situației actuale și asupra obiectivelor de urmărit din perspectiva reorganizării.

I.3. SCOPUL PLANULUI

Scopul principal al planului de reorganizare este cel consfințit de art.2 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, și anume **acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului debitului în insolvență**.

Atât concepția legiuitorului, dar și practica judiciară modernă arată că principala **modalitate de realizare** a acestui scop este reorganizarea debitului și menținerea societății în viață comercială, cu toate consecințele sociale și economice ce decurg din aceasta. Astfel, este relevantă **funcția economică a procedurii instituite de Legea nr.85/2014** privind procedura insolvenței, respectiv **necesitatea salvării societății aflate în insolvență**, prin reorganizare și numai **în subsidiar, în condițiile eșecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor**.

Reorganizarea prin continuarea activității debitului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societății aflate în dificultate, menținându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfășurare a activității la noua strategie, conform cu resursele existente și cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să reorientizeze activitatea de bază a societății spre obținerea de profit.

Planul de reorganizare potrivit spiritului Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței trebuie să satisfacă scopul reorganizării, respectiv menținerea debitoarei în viață comercială, cu efectul menținerii serviciilor debitului pe piață. De asemenea, reorganizarea înseamnă protejarea intereselor creditorilor, care au o șansă în plus la realizarea creanțelor lor. Aceasta pentru că în concepția modernă a legii, este mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.

Prin prezentul plan se propune menținerea activității principale a societății debitoare, sub conducerea administratorului special și supravegherea administratorului judiciar, urmând ca toate cheltuielile aferente procedurii să fie suportate din sumele obținute de către Societate în urma desfășurării activității curente. În această categorie de cheltuieli sunt luate în calcul cheltuieli de pază, conservarea și administrarea bunurilor, achitarea taxelor locale și a onorariului fix al administratorului judiciar. În ceea ce privește onorariul de succes al administratorului judiciar și cota de 2% datorată către UNPIR, pe măsură ce acestea vor fi datorate, vor fi achitate la momentul nașterii lor, din lichiditatele curente ale societății, în funcție de disponibilitățile existente la momentul nașterii obligației de plată, însă scopul final este de a acoperi și aceste sume tot din activitatea curentă a societății.

I.4. DURATA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

În vederea acoperirii într-o măsură cât mai mare a pasivului societății debitoare, se propune implementarea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de art.133 alin.3 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței și anume trei ani de la data confirmării planului de către

judecătorul-sindic, prima luna de aplicare fiind prevăzută a fi luna prima lună după confirmarea planului, ținând cont de faptul că termenul de continuare a procedurii stabilit de judecătorul-sindic este 07 iulie 2017.

În condițiile în care planul de reorganizare va fi confirmat după această dată, prima lună de aplicare a prezentului plan de reorganizare va fi luna imediat următoare lunii în care a avut loc confirmarea.

În situația în care nu se vor găsi condiții optime pentru derularea componentelor mecanismului reorganizării, se va analiza posibilitatea modificării, inclusiv a prelungirii perioadei de implementare a planului de reorganizare fără a se depăși o durată totală maximă de 4 ani de la confirmarea inițială, în condițiile votării eventuale propunerii de modificare de către Adunarea Creditorilor, cu creațele rămase în sold la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare și confirmării de către judecătorul-sindic.

I.5. REZUMATUL PLANULUI DE REORGANIZARE

În temeiul art.132 alin.1 din Legea nr.85/2006 alin.1 lit.b) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, prezentul Plan de Reorganizare este propus de administratorul judiciar al ARCON AG S.A. (*societate în insolvență/ in insolvency/ en procedure collective*) - Societatea Civilă Profesională EuroBusiness LRJ SPRL Iași. Destinatarii acestui Plan de Reorganizare, denumit în continuare Planul sunt judecătorul sindic, debitoarea și creditorii înscriși în Tabelul Definitiv de Creațe.

Condițiile preliminare pentru depunerea Planului de Reorganizare a activității ARCON AG S.A., conform art.132 alin.1 lit.b) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare au fost îndeplinite, după cum urmează:

1. Planul este propus de administratorul judiciar, în conformitate cu prevederile art.132 alin.(1), lit.b.

2. Posibilitatea reorganizării a fost analizată și formulată de către administratorul judiciar în Raportul privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a societății debitoare, întocmit conform art.97 din Legea nr.85/2014, depus la Dosarul cauzei și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.994/18.01.2017.

3. Tabelul Definitiv de Creațe împotriva averii debitoarei ARCON AG S.A., a fost întocmit și comunicat prin poștă la Dosarul cauzei de către administratorul judiciar în data de 25.04.2015, urmare soluționării contestațiilor la Tabelul preliminar. **Tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei ARCON AG S.A. întocmit conform prevederilor art. 112 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței** a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 8278/27.04.2015.

În cadrul Tabelului Definitiv de creațe s-a avut în vedere Raportul de evaluare întocmit pentru patrimoniul debitoarei ARCON AG S.A.

4. Debitoarea nu a mai fost subiect al procedurii instituite de Legea nr.85/2006 și/sau a Legii 85/2014 privind procedura insolvenței. Nici societatea și niciun membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru niciuna dintre infracțiunile prevăzute de art. 132 alin.4 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței.

5. **Prin Încheierea din data de 28.04.2017, judecătorul-sindic a admis cererea administratorului judiciar privind prelungirea cu 30 zile a termenului de depunere a Planului de reorganizare al societății debitoare ARCON AG S.A., formulată în temeiul art.132 alin.(2), stabilind termen pentru depunerea planului data de 27.06.2015.**

În conformitate cu analizele tehnico-economice ale administratorului judiciar și a debitoarei, a rezultat că societatea debitoare poate fi în măsură să atingă scopul procedurii, respectiv plata pasivului prin implementarea unui plan de reorganizare, focalizat pe 2 (două) direcții principale, respectiv:

a) valorificarea activelor excedentare, neesențiale pentru reușita Planului de Reorganizare în condiții de maximizare a averii debitoarei, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(5), lit.E și F, cu asigurarea protecției corespunzătoare a creditorilor garanți prevăzute de art. 79 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței;

b) continuarea activității comerciale a societății, în condiții de rentabilizare în vederea generării unui excedent din care să fie suportate cheltuielile procedurii și o parte din distribuirile către creditori.

Continuarea activității curente se va face sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar care, prin rapoartele financiare periodice, vor supune controlului creditorilor realizarea indicatorilor din plan, având astfel posibilitatea de a adopta măsuri în timp real pentru ameliorarea unor eventuale abateri de la plan.

Perspectivele de redresare ale debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității desfășurate, cu mijloacele financiare disponibile sau care se pot mobiliza și cu cererea pieței față de oferta debitorului sunt detaliate în cadrul prezentului plan.

Măsurile propuse pentru implementarea Planului de Reorganizare judiciară al ARCON AG S.A. sunt cele prevăzute de art.133 alin.5, lit.A, E, F, H și I din Legea 85/2014.

În ceea ce privește Modificarea Actului Constitutiv, măsură prevăzută de dispozițiile art.133 alin.(5) lit.I din Legea nr.85/2014, aceasta va fi aplicată coroborat cu dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al societății debitoare.

Termenul de Executare a Planului de Reorganizare al Debitoarei este de 3 ani de la data confirmării acestuia, cu posibilitatea prelungirii în condițiile stipulate de Lege.

Toate categoriile de creante sunt defavorizate prin prezentul Plan de Reorganizare, potrivit Legii, iar acestea sunt următoarele:

- * Categorie creanțelor garantate
- * Categorie creanțelor salariale
- * Categorie creanțelor bugetare
- * Categorie creanțelor creditorilor indispensabili
- * Categorie creanțelor chirografare prevăzute de art.138 alin.(3), lit.e

Planul menționează despăgubirile ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă care ar putea fi primită în caz de faliment.

Categoriile propuse pentru a vota prezentul plan de reorganizare potrivit art.138 alin.(3), sunt următoarele:

- * Categorie creanțelor garantate
- * Categorie creanțelor salariale
- * Categorie creanțelor bugetare
- * Categorie creanțelor creditorilor indispensabili
- * Categorie creanțelor chirografare prevăzute de art.138 alin.(3), lit.e

Precizăm că, în conformitate cu dispozițiile art.134 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență , societatea debitoare a depus Lista creditorilor indispensabili împreună cu celelalte documente prevăzute de art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 , fiind avută în vedere de instanță la deschiderea procedurii și aprobată ulterior de administratorul judiciar.

II.NECESITATEA REORGANIZĂRII

II.1.ASPECTE ECONOMICE

În plan economic, procedura reorganizării este un mecanism care permite comerciantului aflat într-o stare precară din punct de vedere finanțier, să se redreseze și să-și urmeze comerțul.

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamnă trasarea realistă a unor obiective ce trebuie atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul angajării unor noi afaceri, lansării unor produse și servicii sau îmbunătățirii calității și cantității produselor și serviciilor deja lansate. Planul de reorganizare se bazează pe politici de management, marketing, organizatorice și structurale.

II.2.ASPECTE SOCIALE

Reorganizarea societății ARCON AG S.A. și continuarea activității sale își manifestă efectele sociale prin menținerea numărului de salariați, iar relansarea activității va impune noi angajări, cu impact și asupra pieței muncii din județul Iași.

Numeroasele disponibilizări efectuate în jud. Galați în ultimii ani, datorate scăderii activității economice, în principal ca urmare a propagării crizei economice pe care o traversăm au afectat nivelul economic local. Această criză a afectat și sectorul construcțiilor rezidențiale, astfel încât relansarea activității ARCON AG S.A. poate constitui o premisă a creșterii economice.

II.3 AVANTAJELE REORGANIZĂRII COMPARATIV CU PROCEDURA FALIMENTULUI

Principalele premise care stau la baza reorganizării ARCON AG S.A. sunt următoarele:

- capacitatea acesteia de a continua activitatea la un nivel comparabil cu cel derulat în perioada anterioară deschiderii procedurii;

- societatea și-a păstrat renumele și poziția datorită activității desfășurate pe piața de profil;

- baza materială de care dispune societatea îl permite acesteia să-și desfășoare activitatea;

- existența unui personal calificat, cu experiență în domeniul și atașat față de valorile companiei;

- Societatea are încă bune relații cu furnizorii, continuând activitatea și după deschiderea procedurii insolvenței;

- Societatea activează pe o piață certă, păstrându-și baza de clienți și relațiile de afaceri și după deschiderea procedurii insolvenței;

- Conservarea tuturor bunurilor deținute în proprietate, astfel încât acestea se pot valorifica în condiții de maximizare a averii a valorii obținute prin vânzare.

Demararea procedurii de reorganizare a Societății și continuarea activității comerciale a acesteia, va crea posibilitatea de generarea a unor fluxuri de numerar suplimentare, ce va permite efectuarea de distribuiri către creditori. De asemenea, activitatea societății restructurată ca și afacere în derulare, cum se prezintă aceasta în ipoteza implementării Planului prezintă un potențial mult mai ridicat de a genera profit.

Votarea Planului și continuarea procedurii reorganizării judiciare sunt măsuri menite prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, precum și interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecințele economice și sociale.

Per a contrario, vânzarea în acest moment al întregului patrimoniu al ARCON AG S.A. , în cazul falimentului, ar minimiza șansele de recuperare a creanțelor pentru creditorii acesteia și ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară nu numai valorii sale reale, ci și valorii creditorilor garanți care nu și-ar satisface creanța în totalitate. Această apreciere este raportată la contextul economic actual caracterizat de o lipsă sau dificultăți ale potențialilor cumpărători de a accesa finanțări de nivelul celor pe care le-ar implica procedura falimentului Societății, precum și pe rezultatele evaluării realizate în cursul procedurii care confirmă dificultățile existente în prezent pe piața imobiliară.

Votarea planului și continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite, prin finalitatea lor să satisfacă interesele tuturor creditorilor, atât ale creditorilor garanți, cât și ale celorlalți

creditori, precum și interesele debitoarei care își continuă activitatea, cu toate consecințele economice și sociale aferente.

Falimentul unei societăți situează debitoarea și creditorii pe poziții contradictorii, primii urmărind recuperarea integrală a creației împotriva averii debitorului, iar acesta din urmă, menținerea întreprinderii în viață comercială. Dacă în cazul falimentului, interesele creditorilor exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-și activitatea, cu consecința creșterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării valorii averii și a lichidităților suplimentare obținute, realizându-și în acest fel creațele într-o proporție superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

Făcând o comparație între gradul de satisfacere a creațelor în cadrul celor două proceduri, arătăm că în ambele cazuri există un patrimoniu vandabil destinat plății pasivului, dar că în procedura reorganizării, la lichiditățile obținute din eventuala vânzare a bunurilor din patrimoniul Debitoarei, care nu sunt necesare reușitei planului se adaugă profitul substanțial rezultat din continuarea activității acesteia, toate destinate plății pasivului.

Procesul de reorganizare comportă și alte avantaje:

➤ Continuând activitatea de producție, crește considerabil gradul de vandabilitate al bunurilor unei societăți „active”, față de situația valorificării patrimoniului unei societăți „moarte”, nefuncționale (patrimoniul care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la momentul înstrăinării);

➤ De asemenea, continuarea activității mărește considerabil şansele ca activul Societății să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcționare (ca afacere), chiar în eventualitatea nedorită a deschiderii procedurii de faliment;

➤ La un simplu calcul efectuat, s-a constatat că Societatea are costuri fixe (utilități, salarii, pază, asigurari bunuri din patrimoniul, impozite, taxe locale etc.) semnificative, cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin desfășurarea activității de bază. Toate aceste cheltuieli, în cazul falimentului Societății, ar urma să fie plătite prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art 159 pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (ca și cheltuieli de conservare și administrare), împietând asupra valorii obținute din vânzare, și diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creațelor creditorilor.

➤ Avantajele de ordin economic și social ale reorganizării sunt evidente, ținând cont de necesitatea menținerii în circuitul economic a unei Societăți care are un bun renume pe piața de profil, și care a avut rezultate concretizate în obținerea unor importante cifre de afaceri și profituri, fiind un bun și important contribuabil la buget;

➤ Societatea are potențial și deține baza materială necesară, pentru ca, o dată cu depășirea blocajului care a afectat întreaga piață a construcțiilor, ca efect al crizei ce încă se manifestă și o dată cu revenirea și relansarea acestui domeniu, să poată să-și desfășoare activitatea, menținând și creând totodată un număr însemnat de locuri de muncă.

II.4. COMPARAȚIA AVANTAJELOR REORGANIZĂRII ÎN RAPORT CU VALOAREA DE LICHIDARE A SOCIETĂȚII IN CAZ DE FALIMENT

Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a activului Societății, la valoarea de evaluare a patrimoniului Societății se poate desprinde concluzia că implementarea cu succes a planului de reorganizare a Societății va asigura acoperirea creațelor creditorilor într-o măsură mai ridicată.

În evaluarea realizată de către societatea de evaluare autorizată ANEVAR, angajată în acest sens, s-a urmărit determinarea atât a valorii de piață a activelor Societății cât și a valorii de lichidare a patrimoniului acesteia. În acest sens menționăm faptul că valoarea de piață „este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing”

corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Valorificarea activelor Societății într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor Societății a valorii de piață a acestora. Pentru corecta evaluare a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor Societății se utilizează valoarea de lichidare definită ca „*suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți, într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiția valorii de piață*”

Conform GN 6 - Evaluarea Intreprinderii 5.7.1.1., „În lichidări, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflectă circumstanțele lichidării. Si cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vânzari, onorarii, impozite și taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul încetării activității și pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate și deduse din valoarea estimată a întreprinderii.”

În evaluarea efectuată în luna aprilie 2017 de către S.C. EVAREX SRL s-a urmărit determinarea, atât a valorii de piață a activelor societății debitoare, cât și a valorii de lichidare a patrimoniului acesteia.

Valoarea de lichidare a activelor societății de către evaluatorul independent, în conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare se prezintă astfel:

ACTIVE	DENUMIRE	VALOAREA DE LICHIDARE (RON)
Active ipotecate	Ipotecă mobiliară	7.980,00 lei
	TOTAL ACTIVE GAJATE	7.980,00 lei
Active libere de sarcini	Active mobile, stocuri de mărfuri, materiale consumabile, creațe de recuperat	1.303.996,07 lei
	TOTAL ACTIVE LIBERE DE SARCINI	1.303.996,07 lei

Am procedat la efectuarea unei simulări de vânzare la valoarea de lichidare valabilă pentru ipoteza falimentului a activelor, precum și de recuperare a creațelor debitoarei și de distribuire a sumelor către creditori cu aplicarea prevederilor art. 159 și art. 161 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pornind de la următoarele premise:

- definiția valorii de lichidare/valoare de vânzare forțată, conform Standardelor Internationale de Evaluare, - *"suma care ar putea fi primită, în mod rezonabil, din vânzarea unei proprietăți, într-o perioadă de timp mult prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară, specificată în definiția valorii de piață."*

- datele statistice, precum și expertiza proprie, care arată că într-o procedură de faliment, valorificarea activelor este făcută la un procent mediu de 40-50 % din valoarea de vânzare forțată a activelor expuse pe piață

- a fost luat în considerare un procent optimist de 100% din valoarea de vânzare forțată (cea care ar constitui punctul de plecare al unor eventuale sedințe de licitație în caz de faliment);

- soldul creațelor de recuperat a fost luat în considerare în proporție de 100 %, chiar dacă majoritatea contractelor existente pot fi derulate doar în condițiile respectării unui grafic de livrări, iar declanșarea falimentului ar pune societatea în imposibilitatea onorării acestor contracte.

Urmare a acestei simulări s-au constatat următoarele:

a) În ipoteza falimentului

s-a constatat care ar fi cuantumul sumei care ar fi distribuită concret către creditori în cazul în care activele ar fi vândute și sumele distribuite, inclusiv cu precizarea cheltuielilor de procedură, astfel:

Sumele obținute din valorificare activelor la 100 % din valoarea de lichidare	211.165,00 lei
Sume obținute din recuperări de creanțe	1.100.811,07 lei
Cheltuieli cu vânzarea bunurilor (reprezentate de cheltuieli de pază, conservare, onorarii, cotă UNPIR, retribuții, arhivare, etc.) - cca.8%	104.958,09 lei
Datorii provenite din raporturi de muncă	23.031,00 lei
Datorii acumulate în perioada de observație	1.130.895,23 lei
Sume distribuite în contul datoriilor din cursul perioadei de observație	1.130.895,23 lei
Sume rămase spre distribuire în caz de faliment în conformitate cu structura garanțiilor	53.091,75 lei*

Situată centralizată a distribuirilor ce ar fi efectuate către creditori, în ipoteza falimentului, se prezintă astfel:

CREDITOR	CREANȚĂ ÎN TABEL DEFINITIV	DISTRIBUIRE ÎN CAZ DE FALIMENT	% de acoperire
Creanțe garantate	3.900,00 lei	3.900,00 lei	100,00 %
Creanțe salariale	23.031,00 lei	23.031,00 lei	100,00 %
Creanțe bugetare	693.916,59 lei	49.191,75 lei	7,09 %
Creanțe chirografare	1.423.833,33 lei	0,00 lei	0,00 %
TOTAL	2.163.885,92 lei	76.122,75 lei	3,52 %
Creanțe acumulate în cursul perioadei de observație	1.130.895,23 lei	1.130.895,23 lei	100,00 %
TOTAL GENERAL	3.294.781,15 lei	1.207.017,98 lei	36,63 %

După cum se poate observa, din structura Tabelului Definitiv de creanțe, doar categoria creanțelor garantate și salariale sunt îndestulate integral, în timp ce categoria creanțelor bugetare primește doar 7,09 % din totalul creanței înscrise în Tabelul Definitiv de Creanțe. De asemenea, categoria creanțelor chirografare recuperează 0 lei.

Datoriile acumulate în cursul perioadei de observație care, în ipoteza unei proceduri de faliment s-ar transforma în creanțe suplimentare care ar greva pasivul debitoarei ar putea fi achitate integral. (cuprinzând și creanțele bugetare rezultate ca urmare a continuării activității).

La determinarea sumelor ce urmează a fi distribuite creditorilor în ipoteza falimentului trebuie avut în vedere, pe lângă cuantificarea creanțelor ce vor constitui obiectul înscrerii în

Tabelul suplimentar de creanțe - în ipoteza falimentului urmând a fi întocmit și Tabelul Suplimentar al creanțelor născute în cursul procedurii, și faptul că derularea procedurii de lichidare a patrimoniului societății va genera, cheltuieli de procedură, efectuate cu conservarea și administrarea patrimoniului, organizarea și efectuarea lichidării patrimoniului, arhivarea documentelor financiar-contabile, cota de 2% cuvenită UNPIR, cu remunerația administratorului judiciar, impozite datorate bugetului statului ce vor diminua corespunzător contravalorearea distribuirilor ce vor fi efectuate creditorilor.

Valoarea acestor cheltuieli de procedură a fost estimată la aproximativ 8 %, pe baza următoarelor premise:

I. ONORARIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR, în quantum lunar de 1.500 lei, exclusiv TVA - onorariu fix și un onorariu de succes de 5%, inclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor luând ca element de raportare hotărârea Adunării Creditorilor din data de **15.12.2016** prin care a fost confirmat administratorul judiciar și i s-a aprobat onorariul .

II. Contribuția de 2 % datorată UNPIR conform art.39 alin.(7), lit.b) din Legea nr.85/2014

III. Alte cheltuieli preconizate a se efectua cu paza și conservarea bunurilor, publicitate în vederea valorificării acestora, cheltuieli cu demersurile de organizare a licitațiilor, taxe locale, până la valorificare, cheltuieli de arhivare, comisioane bancare etc.

Raportat la cele arătate mai sus privitoare la cheltuielile de lichidare și datoriile din perioada de observație, algoritmul în funcție de care se calculează valoarea estimativă care ar fi primită de creditori în caz de faliment trebuie să țină seama de faptul că distribuirea sumelor se face potrivit art.159 și art.161 având în vedere următoarele priorități:

1. Art.159 alin.(1) pct.1 și art.161 alin.(1) pct.1 - Suportarea cheltuielilor de procedură care - astfel cum am arătat sunt estimate la suma de 104.958,09 lei. După scăderea acestor cheltuieli de procedură din sumele obținute din valorificare activelor estimată la 100% din valoarea de lichidare la suma de 211.165,00 lei și a creanțelor de recuperat în sumă de 1.100.811,07 lei, (în total 1.311.976,07 lei), rămân de distribuit pe următoarele sumă de 1.207.017,98 lei.

2. Distribuiri în favoarea creditorilor garanți, conform art.159 alin.(1) pct.(3) - total 3.900 lei, respectiv: Apostu Lucian, căruia i s-ar distribui suma de 3.900 lei, corespunzător valorii prezumate a fi obținută din valorificarea activului gajat după deducerea cheltuielilor aferente;

3. Art.161, punct 3: Distribuiri în favoarea creanțelor salariale - 23.031lei .

4. Art.161, punct 4: Distribuiri în favoarea creanțelor curente, născute în cursul procedurii: 1.130.895,23 lei ;

5. Art.161, punct 5 : Distribuiri în favoarea creditorilor bugetari -49.191,75lei;

6. Art.161, punct 9: Distribuiri în favoarea creanțelor chirografare, inclusiv creanțele creditorilor indispensabili: 0,00 lei

Sintetizând, se poate observa că în caz de faliment, doar categoria creanțelor garantate și salariale se îndestulează integral, în timp ce categoria creanțelor bugetare ar recupera 7,09 % iar creanțele chirografare, inclusiv creanțele creditorilor indispensabili ar fi recuperate în proporție de 0% .

De asemenea, datoriile curente ale societății, care în caz de faliment se vor transforma în creanțe suplimentare născute în cursul procedurii, vor fi achitate în procent de 100%.

b) În ipoteza reorganizării

În cazul reorganizării prin continuarea activității curente se presupune distribuirea către creditorii înscrîși la masa credală a unor sume superioare celor care s-ar distribui acestor creditori în caz de faliment, astfel:

- Creditori garanți – sunt achitați în integralitate,
- Creditori salariați – sunt achitați în integralitate,
- Creditori bugetari – sunt achitați în proporție de 7,50%,
- Creditori chirografari – sunt achitați în proporție de 0%.

De asemenea, prin reorganizarea societății se achită integral datorile acumulate în perioada de reorganizare ca o consecință a funcționării societății și continuării derulării contractelor existente.

Ca o concluzie a celor expuse mai sus, în procedura falimentului, creditorii ar beneficia de sume mult mai mici decât cele prevăzute prin prezentul plan de reorganizare, chiar în condițiile luării în calcul a unor premise de valorificare a activelor societății extrem de optimiste.

II.5. AVANTAJE PENTRU PRINCIPALELE CATEGORII DE CREDITORI

A. AVANTAJE PENTRU CREDITORII SALARIAȚI

Alternativa reorganizării este singura în care se asigură atât realizarea integrală a creațelor salariale, cât și păstrarea locurilor de muncă, pentru o mare parte din ei.

Astfel cum se va putea observa din conținutul prezentului plan, procentul de acoperire al acestor creațe, astfel cum acesta este propus a fi realizat prin Programul de plăti este de 100%, respectiv suma de 23.031,00 lei, ceea ce înseamnă că aceste creațe înscrise în Tabelul Definitiv sunt achitate în integralitate.

Cu privire la păstrarea locurilor de muncă a actualilor salariați trebuie menționat faptul că în ipoteza deschiderii procedurii de faliment față de Societate, toți salariații Societății urmează a-și pierde actualele locuri de muncă în condițiile în care activitatea curentă a Societății va înceta în cadrul procedurii de faliment. Sub acest aspect, în condițiile în care piața forței de muncă se caracterizează cu o supra ofertă raportat la cerere, apreciem că implementarea planului este de natura a profită creditorilor cu creațe salariale.

B. AVANTAJE PENTRU CREDITORII GARANȚI

În ceea ce privește creditorii garanți implementarea prezentului plan de reorganizare prezintă beneficii în ceea ce privește gradul de recuperare a creațelor deținute de către aceștia. Așa cum se va putea observa și din secțiunile ulterioare, procentul de acoperire al acestor creațe, astfel cum acesta se propune a fi realizat prin Programul de plăti este de 100% din valoarea creațelor garantate.

În ipoteza deschiderii față de Societate a procedurii falimentului cu privire la acoperirea creațelor din această categorie există riscul de acoperire doar parțială (așa cum rezultă din scenariul FALIMENTULUI) a acestora într-o proporție mai mică decât cea propusă prin plan. Acest risc este generat în special de criza de lichiditate existentă pe piața imobiliară generată de actuala criză financiară, precum și de structura patrimoniului grevat de sarcini.

C. AVANTAJE PENTRU CREDITORII BUGETARI

Pe baza previziunilor de fluxuri de numerar care vor susține realizarea Planului de reorganizare, creațele înscrise în această categorie vor fi plătite într-un procent superior, de 7,50%, respectiv suma de 52.000,00 lei (inclusiv partea nescadentă a creațelor bugetare la momentul deschiderii procedurii de insolvență), conform prevederilor secțiunii „Programul de plată al creațelor”, comparativ cu ipoteza falimentului, în care aceste creațe ar primi 49.191,75 lei - conform secțiunii Scenariul de Lichidare.

De asemenea, în ipoteza reorganizării, vor fi achitate și creațele bugetare născute în cursul procedurii, categorie de creațe care în urma declanșării unei proceduri de faliment ar greva pasivul debitoarei și ar urma să fie achitate în procent de cca 0,00%.

Pentru acești creditori, principalul beneficiu rezultă și din continuarea activității economice, însemnând menținerea unui important contribuabil, care achitând impozite și taxe aferente activității curente întregește resursele financiare publice, precum și cele locale.

D. AVANTAJE PENTRU CREDITORII INDISPENSABILI reglementat de art. 138 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 85/2014.

Pe baza previziunilor de fluxuri de numerar care vor susține realizarea Planului de reorganizare, creațele înscrise în această categorie vor fi în proporție de 0,00%, conform prevederilor secțiunii „Programul de plată al creațelor.”

Pentru acastă categorie de creditori, marele beneficiu, rezultă tocmai din continuarea activității economice, în sensul că dacă vor dori continuarea relațiilor comerciale, vor putea derula noi afaceri cu un partener viabil în zonă.

E. AVANTAJE PENTRU CREDITORII CHIROGRAFARI reglementat de art. 138 alin. 3 lit. E) din Legea nr. 85/2014.

Pe baza previziunilor de fluxuri de numerar care vor susține realizarea Planului de reorganizare, creațele înscrise în această categorie vor fi în proporție de 0,00%, conform prevederilor secțiunii „Programul de plată al creațelor.”

Pentru acastă categorie de creditori, marele beneficiu, rezultă tocmai din continuarea activității economice, în sensul că dacă vor dori continuarea relațiilor comerciale, vor putea derula noi afaceri cu un partener viabil în zonă.

III. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

III. 1 Denumire, acționariat, capital social, obiect de activitate și administrarea societății

Denumirea societății	SC ARCON AG S.A.
Forma juridică	Societate pe acțiuni
Sediul social	Municipiul Galați, Strada NICOLAE BĂLCESCU, Nr. 13, camera 1, Bloc V7, Etaj 2, Județ Galați
C.U.I.	26723613
Nr. de înmatriculare la ORC Iași	J17/312/2010

Structura Acționariatului. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat al societății este în sumă totală de 112.000 lei, împărțit într-un număr de 112 acțiuni la purtător cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

ACTIONAR	Nr. părți sociale	Pondere în capitalul social
PETREA DUMITRU CĂLIN	100	89.29%

PETREA BOGDAN	12	10.71%
TOTAL	112	100,00 %

Obiectul de activitate al societății

Obiectul principal de activitate al societății, conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN) este „Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.”- Cod CAEN 4399.

Administrarea societății

Conform datelor obținute de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, administrarea societății a fost asigurată de către d-na. PETREA DUMITRU CĂLIN, de la data nimirii, 03.10.2015 și până la data deschiderii procedurii de insolvență conform încheierii nr. 303 din data de 04.10.2016.

III.2 ANALIZA CAUZELOR ȘI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU DUS LA APARIȚIA STĂRII DE INSOLVENȚĂ

Analiza administratorului judiciar privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. "ARCON AG" SA s-a efectuat pe baza situațiilor financiare întocmite și depuse la Administrația Finanțelor Publice, respectiv bilanțuri, contul de profit și pierdere, balanțele de verificare, note și tabele suplimentare anexate acestora, în conformitate cu responsabilitatea conducerii de a întocmi și prezenta situațiile financiare ale entității și a situației.

Obiectivul analizei administratorului judiciar privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. " ARCON AG" S.A. a vizat evaluarea poziției financiare, a performanțelor și modificărilor poziției financiare ale entității în perioada exercițiilor financiare 2012 - 2015 în vederea aprecierii modului de conducere a societății și a responsabilităților acesteia în gestionarea resurselor economice care i-au fost încredințate.

Analiza administratorului judiciar privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. " ARCON AG " S.A. a utilizat informațiile cuprinse în situațiile financiare ale entității plecând de la premisa că acestea sunt credibile, adică nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, reprezintă corect ceea ce și-a propus să reprezinte sau ceea ce se aștepta, în mod rezonabil să reprezinte și, în același timp, relevante respectiv recunoașterea aspectului sau naturii reprezentării să nu inducă în eroare, astfel încât să reprezinte cu fidelitate tranzacțiile și evenimentele corespunzătoare perioadei de referință conform caracteristicilor economice ale acestora.

Analizarea situațiilor financiare a urmărit evaluarea capacității entității de a genera numerar sau echivalente de numerar și a siguranței generării lor, în ultimă instanță, de aceasta depinzând capacitatea entității de a-și plăti angajații și furnizorii, de a plăti dobânzi, de a rambursa credite și de a remunera proprietarii.

Pozitia financiară a unei entități este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, de lichiditatea și solvabilitatea sa și de capacitatea sa de se adapta schimbărilor mediului în care își desfășoară activitatea.

În analiza privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. " ARCON AG " S.A., administratorului judiciar a urmărit corelarea indicatorilor din situațile

financiare cu operațiunile economice al căror efect final îl reflectă cât și la analize comparative în structură și dinamică, în vederea evaluării poziției financiare a întreprinderii.

Informațiile privind poziția financiară a entității sunt prezente în bilanț, documentul contabil de sinteză întocmit în cadrul referențialului contabil general, pe baza căruia se pot analiza resursele economice controlate de unitate (respectiv activele), structura financiară care măsoară datorile și capitalurile proprii ale entității, lichiditatea, solvabilitatea și capacitatea entității de a se adapta schimbărilor de mediu în care își desfășoară activitate.

Analiza performanțelor societății pe baza bilanțului contabil

Analiza administratorului judiciar privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. "ARCON AG" SA s-a efectuat pe baza situațiilor financiare întocmite și depuse la Administrația Finanțelor Publice, respectiv bilanțuri, contul de profit și pierdere, balanțele de verificare, note și tabele suplimentare anexate acestora, în conformitate cu responsabilitatea conducerii de a întocmi și prezenta situațiile financiare ale entității și a situației.

Obiectivul analizei administratorului judiciar privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. "ARCON AG" S.A. a vizat evaluarea poziției financiare, a performanțelor și modificărilor poziției financiare ale entității în perioada exercițiilor financiare 2012 - 2015 în vederea aprecierii modului de conducere a societății și a responsabilităților acesteia în gestionarea resurselor economice care i-au fost încredințate.

Analiza administratorului judiciar privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. "ARCON AG" S.A. a utilizat informațiile cuprinse în situațiile financiare ale entității plecând de la premisa că acestea sunt credibile, adică nu conțin erori semnificative, nu sunt părtinitoare, reprezintă corect ceea ce și-a propus să reprezinte sau ceea ce se aștepta, în mod rezonabil să reprezinte și, în același timp, relevante respectiv recunoașterea aspectului sau naturii reprezentării să nu inducă în eroare, astfel încât să reprezinte cu fidelitate tranzacțiile și evenimentele corespunzătoare perioadei de referință conform caracteristicilor economice ale acestora.

Analizarea situațiilor financiare a urmărit evaluarea capacitatii entității de a genera numerar sau echivalente de numerar și a siguranței generării lor, în ultimă instanță, de aceasta depinzând capacitatea entității de a-și plăti angajații și furnizorii, de a plăti dobânzi, de a rambursa credite și de a remunera proprietarii.

Poziția financiară a unei entități este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară, de lichiditatea și solvabilitatea sa și de capacitatea sa de se adapta schimbărilor mediului în care își desfășoară activitatea.

În analiza privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului S.C. "ARCON AG" S.A., administratorului judiciar a urmărit corelarea indicatorilor din situațiile financiare cu operațiunile economice al căror efect final îl reflectă cât și la analize comparative în structură și dinamică, în vederea evaluării poziției financiare a întreprinderii.

Informațiile privind poziția financiară a entității sunt prezente în bilanț, documentul contabil de sinteză întocmit în cadrul referențialului contabil general, pe baza căruia se pot analiza resursele economice controlate de unitate (respectiv activele), structura financiară care măsoară datorile și capitalurile proprii ale entității, lichiditatea, solvabilitatea și capacitatea entității de a se adapta schimbărilor de mediu în care își desfășoară activitate.

Analiza performanțelor societății pe baza bilanțului contabil

Pentru perioada de referință, dinamica elementelor structurale ale bilanțului contabil se prezintă astfel:

Bilanțul contabil al ARCON AG S.A. - pentru perioada 2012 – 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul finanțier			
	2012	2013	2014	2015
Imobilizări necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizări corporale	670.173,00	1.058.491,00	1.396.504,00	482.067,00
Imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00
Total active imobilizate	670.173,00	1.058.491,00	1.396.504,00	482.067,00
Stocuri	15.995,00	389.524,00	1.167.997,00	55.565,00
Creanțe	6.197.299,00	9.133.673,00	13.596.067,00	2.903.716,00
Investiții pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa și conturi la bănci	6.598,00	56.561,00	2.171,00	4.814.428,00
Total active circulante	6.219.892,00	9.579.758,00	14.766.235,00	7.773.709,00
Cheltuieli în avans	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIV	6.890.065,00	10.638.249,00	16.162.739,00	8.255.776,00
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de un an	4.218.829,00	4.649.727,00	12.449.121,00	7.934.594,00
<i>din care datorii comerciale</i>	<i>4.218.829,00</i>	<i>4.649.727,00</i>	<i>12.449.121,00</i>	<i>7.934.594,00</i>
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	427.480,00	336.908,00	144.007,00	80.034,00
Total datorii	4.646.309,00	4.986.635,00	12.593.128,00	8.014.628,00
Provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri înregistrate în avans	2.052.858,00	5.443.831,00	3.331.726,00	0,00
Capital subscris vărsat	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Capital subscris nevărsat	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capital	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve	1.120,00	3.363,00	5.830,00	5.830,00
Acțiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat	64.380,00	77.779,00	92.420,00	120.055,00
Rezultatul exercițiului finanțiar	14.318,00	16.884,00	30.102,00	3.263,00
Repartizarea profitului	920,00	2.243,00	2.467,00	0,00
Total capitaluri proprii	190.898,00	207.783,00	237.885,00	241.148,00
Total capital permanent	618.378,00	544.691,00	381.892,00	321.182,00
Patrimoniul public	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri	6.890.065,00	10.638.249,00	16.162.739,00	8.255.776,00
TOTAL PASIV	6.890.065,00	10.638.249,00	16.162.739,00	8.255.776,00

Analiza structurii bilanțului a vizat analiza relativă a activelor entității, urmărind, astfel, o analiză a structurii activului, iar pe de altă parte, analiza structurii financiare (datorii - capitaluri proprii), respectiv, aspectul central al analizei structurii pasivului.

Analiza propriu-zisă a structurii bilanțului a recurs la o serie de rate de structură care exprimă ponderea elementelor în totalul lor și care stau la baza aprecierii capacitatei entității de a-și adapta politicile de exploatare, investiții și finanțare la schimbările condițiilor de desfășurare a activității.

III.2.1 Structura activului

Pentru perioada de referință 2012 - 2015, valoarea elementelor structurale de activ, corespunzătoare resurselor controlate de entitate în vederea atragerii de beneficii economice viitoare, are următoarea evoluție : comparativ cu începutul perioadei de referință când, la sfârșitul exercițiului finanțiar 2012, valoarea activelor a fost de 6.890.065 lei, la sfârșitul exercițiului finanțiar 2013 valoarea lor netă a înregistrat o creștere la 10.638.249 lei (+ 3.748.184 lei, +54,40%), pentru exercițiul finanțiar 2014 cresc la 16.162.739 lei (+ 5.524.490 lei, +51,93%), iar în anul 2015 scad la 8.255.776 lei (- 7.906.963 lei, -48,92%). Din analiza datelor bilanțiere aferente acestei perioade se constată că:

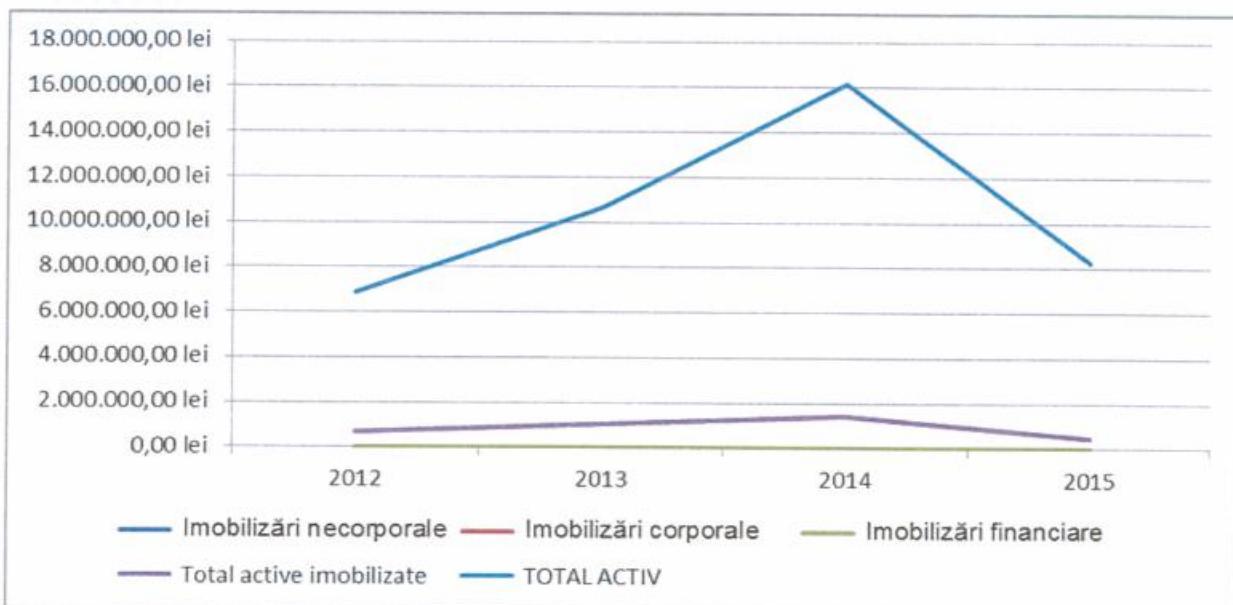
- totalul activelor au cunoscut o evoluție crescătoare în perioada 2012 – 2014 (de la 6.890.065 lei până la 16.162.739 lei, urmată de o descreștere la nivelul exercițiului finanțiar 2015 la nivelul de 8.255.776 lei);
- per ansamblu, chiar dacă se constată o evoluție oscilantă, totalul activelor deținute de companie înregistrează o creștere de cca.19,83 % la sfârșitul exercițiului finanțiar 2015 vs. 2012

Ratele de structură a activului

Structura activelor	2012	2013	2014	2015
Total Active nete	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Active imobilizate	9,73%	9,95%	8,64%	5,84%
Imobilizari necorporale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imobilizări corporale	9,73%	9,95%	8,64%	5,84%
Imobilizări financiare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Active circulante	90,27%	90,05%	91,36%	94,16%
Stocuri - total	0,23%	3,66%	7,23%	0,67%
Creante - total	89,95%	85,86%	84,12%	35,17%
Investiții pe termen scurt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Casa si conturi la banci	0,10%	0,53%	0,01%	58,32%
Cheltuieli înregistrate în avans	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dinamica elementelor imobilizate din structura activului



Sub aspect structural, **valoarea activelor imobilizate**, cuprinzând toate valorile economice de investiție a căror perioadă de utilitate și lichiditate este mai mare de un an, a înregistrat o pondere relativ mică, raportat la totalul elementelor de activ (totalitatea resurselor controlate de entitate), păstrându-se la aproximativ același nivel în intervalul 2012-2014, cu o scădere în anul 2015. Astfel, activele imobilizate reprezentau 9,73% la începutul perioadei de referință, 9,95% la nivelul exercițiului financiar 2013, 8,64% pentru exercițiului financiar 2014, ponderea acestora în total bilanț scăzând la 5,84% la 31.12.2015. Sub aspect valoric, activele imobilizate înregistrau la începutul perioadei de referință, o valoare netă de 670.173 lei, pentru ca, la sfârșitul exercițiului financiar 2013 aceasta să fie de 1.058.491 lei (+388.318 lei, +57,95%), crește din nou în anul 2014 la 1.396.504 lei (+338.013 lei, +31,94%), urmând ca la sfârșitul exercițiului financiar 2015 să ajungă la 482.067 lei (-914.437 lei, -65,48%).

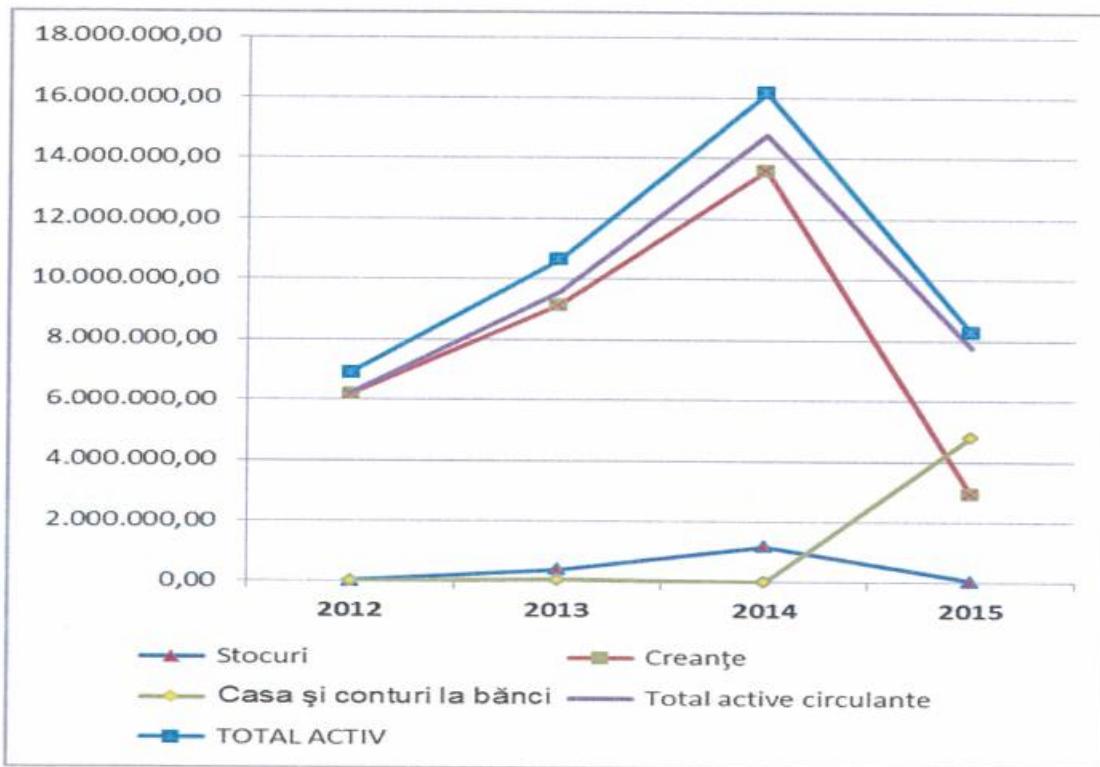
Imobilizările corporale, reprezentând bunurile materiale de folosință îndelungată în activitatea entității, au constituit ponderea majoritară în structura activelor imobilizate în toți anii analizați, având valori egale cu valoarea activelor imobilizate, respectiv, la începutul perioadei de referință, o valoare netă de 670.173 lei, pentru ca, la sfârșitul exercițiului financiar 2013 aceasta să fie de 1.058.491 lei (+388.318 lei, +57,95%), crește din nou în anul 2014 la 1.396.504 lei (+338.013 lei, +31,94%) după care în cursul anului 2015 să ajungă la 482.067 lei (-914.437 lei, -65,48%).

Imobilizările necorporale, reprezentând active identificabile nemonetare, fără suport material și deținute pentru utilizare în procesul de producție sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru scopuri administrative au înregistrat valoarea 0 în toată perioada analizată din 2012 până în anul 2015. În ceea ce privește **imobilizările financiare** acestea au înregistrat valoarea 0 în toată perioada analizată.

În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri, aceasta înregistrează un trend crescător în perioada analizată, respectiv de la 5.684.000 lei înregistrată în anul 2012, crește la 8.046.711 lei (+2.362.711 lei, +41,57%) în anul 2013, crește din nou în anul 2014 la 27.807.623 lei (+19.760.912 lei, +245,58%), iar în anul 2015 înregistrează o creștere de 21.754.548 lei (cca.78,24%). Evoluția ratei activelor imobilizate, reflectând gradul de investire a capitalului societății poate fi considerată ca pozitivă în perioada 2012-2014, putind fi constată o lipsă de eficiență a utilizării imobilizărilor în anul 2015.

Ratele de structură ale activelor imobilizate: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 – 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul finanțier			
	2012	2013	2014	2015
rata activelor imobilizate	9,73%	9,95%	8,64%	5,84%
	-	57,94%	31,93%	-65,48%
rata imobilizărilor necorporale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	-	0,00%	0,00%	0,00%
rata imobilizărilor corporale	9,73%	9,95%	8,64%	5,84%
	-	57,94%	31,93%	-65,48%
rata imobilizărilor financiare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	-	0,00%	0,00%	0,00%
cifra de afaceri	5.684.000	8.046.711	27.807.623	49.562.171
rata de creștere a cifrei de afaceri	-	41,57%	245,58%	78,23%

Evoluția activelor circulante în structura activului



La începutul perioadei de referință, **activele circulante** înregistrau o valoare de 6.219.892 lei, corespunzătoare unei ponderi de 90,27% în valoarea totală a activelor entității. Activele circulante au înregistrat valori de 9.579.758 lei (+3.359.866 lei, +54,02%) pentru exercițiul financiar 2013, de 14.766.235 lei (+5.186.477 lei, +54,14%) pentru exercițiul financiar 2014, respectiv, 7.773.709 lei (-6.992.526 lei, -47,36%) în anul 2015.

În urma acestei analize se constată că activele circulante au deținut o pondere majoritară în structura elementelor de activ, astfel încât putem concluziona că evoluția elementelor de activ este strâns legată de evoluția activelor circulante.

În structura activelor circulante, **stocurile** au avut o evoluție oscilantă, respectiv, 15.995 lei în anul 2012, 389.524 lei în anul 2013 (+373.529 lei, +23,35%), în anul 2014 valoarea stocurilor crește la 1.167.997 lei (+778.473 lei, +199,86%) și în 2015 valoarea înregistrată a stocurilor a scăzut semnificativ la 55.565 lei (-1.112.432 lei, -95,25%).

Valoarea **creanțelor** înregistrează o evoluție oscilantă, comparativ cu valoarea de 6.197.299 lei, înregistrată la începutul perioadei de referință, urmează o creștere la 9.133.673 lei (+2.936.374 lei, +47,39%) la nivelul anului 2013, apoi înregistrează o creștere la 13.596.067 lei (+4.462.394 lei, +48,86%) la nivelul exercițiului financiar 2014, iar în anul 2015 valoarea creanțelor scade din nou la 2.903.716 lei (-10.692.351 lei, -78,65%).

În totalul resurselor, ponderea creanțelor a înregistrat oscilații, variind de la 89,95% la începutul perioadei de referință, la 85,86% în exercițiul financiar 2013, 84,12% în cel al anului 2014, iar la 31.12.2015 ponderea creanțelor este de 35,17%. Din evoluția creanțelor se observă că societatea a reușit în anul 2015 să recupereze din creanțele existente, însă, insuficient pentru obținerea tuturor lichidităților necesare achitării datoriilor scadente. Rata creanțelor semnifică ponderi crescătoare ale vânzărilor pe credit, respectiv niveluri corespunzătoare de beneficii economice sub forma lichidităților imobilizate funcție de termenele de plată acordate sau întârzieri la plată. Trebuie menționat că societatea este antreprenor general sau sub-contractator în cadrul unor proiecte gestionate de autorități publice, acestea fiind finanțate de bugetul de stat sau finanțare din fonduri europene.

Evoluția ponderii activelor lichide în totalul resurselor controlate de unitate, acestea fiind mai mici în total active circulante dar mai ales în total active, respectiv, de 0,10% în 2012, 0,53% în 2013, 0,01% în 2014 și crește semnificativ la 58,32% la 31.12.2015.

Conform Bilanțului contabil depus la Administrația Finațelor Publice Galați, valabil la data de 31.12.2015, societatea debitoare deținea în patrimoniu următoarele active:

- Active imobilizate în sumă de 482.067,00 lei , din care:
 - Imobilizări corporale, în sumă de 482.067,00 lei
 - Imobilizări necorporale în sumă de 0,00 lei
- Active circulante în sumă de 7.773.709,00 lei , din care:
 - Stocuri în sumă de 55.565,00 lei
 - Creanțe de încasat în sumă de 2.903.716,00 lei
 - Disponibil în casieră societății în sumă de 4.814.428,00 lei
- Cheltuieli înregistrate în avans: în sumă de 0,00 lei

În ceea ce privește suma de 4.814.428 lei înscrisă în cadrul bilanțului contabil la 31.12.2015 în categoria Casa și Conturi în bănci, potrivit declarațiilor administratorului statutar a rezultat că suma a rezultat din încasarea contravalorii serviciilor prestate pe unul din contractele aflate în derulare (cu ACET SA Suceava), încasare care a avut loc în ultimele zile ale lunii decembrie 2015 și care a fost orientată în primele zile ale anului 2016 către achitarea furnizorilor dar și a partenerului societății în proiectul menționat.

În ceea ce privește creanțele imobilizate înregistrate în contabilitate în sumă de 2.601.285 lei la 31.12.2014 , care s-au redus până la 31.12.2015 la 60.731 lei iar la 30.09.2016 au ajuns la 1.120 lei, aceste erau reprezentate de garanții de bună execuție. Iar diminuarea acestora este justificată de deblocarea acestora, conform contractelor încheiate, după expirarea perioadei contractuale.

Conform Balanței contabile întocmită la data de 31.05.2017, societatea debitoare deținea în patrimoniu următoarele active (la valoare neta contabilă):

- Active imobilizate în sumă de 303.539,19,00 lei , din care:
 - Imobilizări corporale, în sumă de 302.418.94,00 lei
 - Imobilizări necorporale în sumă de 0,00 lei;
 - Creanțe imobilizate neamortizate în sumă de 1.120,25 lei
- Active circulante în sumă de 1.447.775,00 lei , din care:
 - Stocuri în sumă de 0,00 lei
 - Creanțe de încasat în sumă de 1.184.633,80 lei
 - Disponibil în casieră societății în sumă de 2.355,95 lei
- Cheltuieli înregistrate în avans: în sumă de 0,00 lei

Creanțele de încasat în sumă de 1.445.669,00 lei înregistrate în contabilitate la 31.05.2017 cuprind următoarele categorii, astfel:

- 3.850,00 lei – Debitori Diversi
- 8.112,74 lei – TVA de recuperat și neexigibilă
- 7.900,00 lei – Furnizori debitori
- 1.171.551,06 lei - Clienți
- 1.120,00 lei – Creanțe imobilizate - garanții

III.2.2. Structura pasivului

Valoarea totală a datoriilor unității a cunoscut o evoluție oscilantă , pe ansamblu, de la 4.646.309 lei la începutul perioadei de referință, la 4.986.635 lei (+340.326 lei, +7,33%) la sfârșitul exercițiului financiar 2013, cresc apoi în 2014 la 12.593.128 lei (+ 7.606.493 lei, + 152,54%), și scad la 8.014.628 lei în 2015 (- 4.578.500 lei, -36,36 %).

Structura capitalurilor	2012	2013	2014	2015
Total Capitaluri	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capital Permanent	8,97%	5,12%	2,36%	3,89%
Capitaluri Proprii	2,77%	1,95%	1,47%	2,92%
Capital+ Rezerve	1,64%	1,08%	0,73%	1,43%
Rezultat reportat + rezultatul exercitiului	1,14%	0,89%	0,76%	1,49%
Subvenții + Provizioane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Datorii peste 1 an	6,20%	3,17%	0,89%	0,97%
Datorii sub 1 an	61,23%	43,71%	77,02%	96,11%
Datorii Totale	67,43%	46,87%	77,91%	97,08%
Venituri înregistrate în avans	29,79%	51,17%	20,61%	0,00%

Ratele de structură a pasivului, respectiv a capitalurilor permit aprecierea modului în care se asigura autonomia (independența) financiară a societății – care reprezintă capacitatea de a face față angajamentelor financiare. Aceasta capacitate se masoară cu ajutorul unor rate care exprimă gradul de îndatorare și gradul de lichiditate – solvabilitate.

Ratele de structură ale pasivului

Ratele de structură ale pasivului (datorii și capitaluri proprii) bilanțier: ARCON AG SRL - pentru perioada 2012 – 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar			
	2012	2013	2014	2015
Rata îndatorării				
Rata îndatorării globale (Datorii Totale/Total Capitaluri)	67,43%	46,87%	77,91%	97,08%
Rata indatorării la termen lung/Capitaluri Proprii)	223,93%	162,14%	60,54%	33,19%
Rata indatorării la termen lung/Capitaluri Permanente)	69,13%	61,85%	37,71%	24,92%
Rata autonomiei financiare				
Rata autonomiei financiare globale (Capitaluri proprii/Pasive Totale)	2,77%	1,95%	1,47%	2,92%

Rata autonomiei financiare la termen(Capitaluri Proprii/Capitaluri Permanente) (>= 50%)	30,87%	38,15%	62,29%	75,08%
Rata autonomiei financiare la termen(Capitaluri Proprii/Datorii pe termen lung) (>=100%)	44,66%	61,67%	165,19%	301,31%
Rata stabilitatii Financiare	2,77%	1,95%	1,47%	2,92%

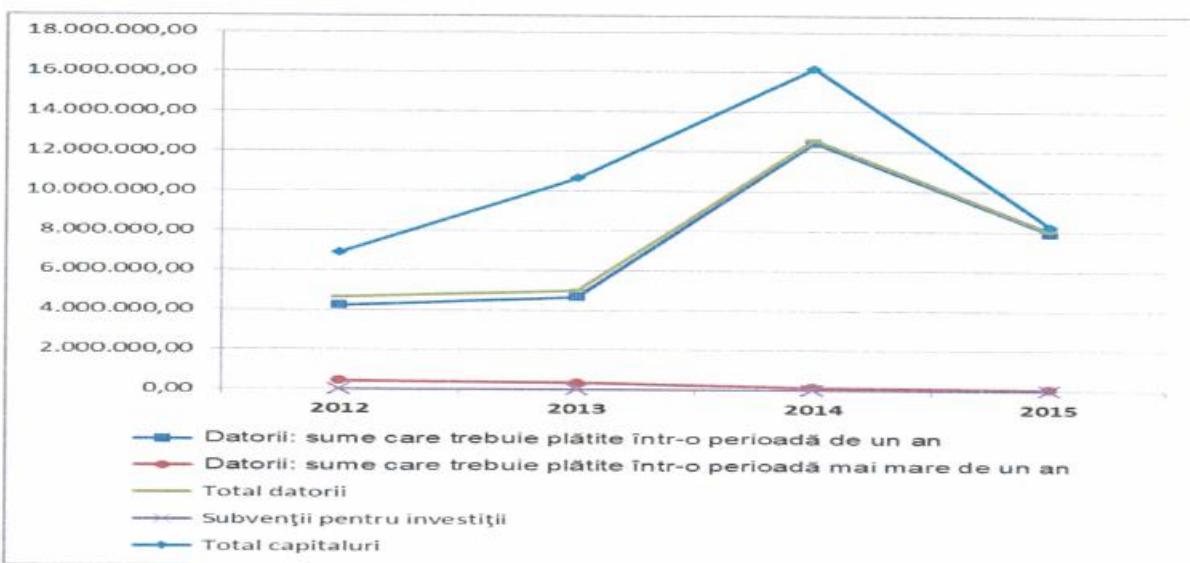
Față de valoarea de 190.898 lei înregistrată ca și capitaluri proprii la începutul perioadei de referință, acestea au înregistrat, la nivelul exercițiului finanțier 2013, o creștere la 207.783 lei (+ 16.885 lei, +8,85%) urmând ca în 2014 să crească din nou la 237.885 lei (+30.102 lei, +14,49%) ajungând la 241.148 lei (+3.263 lei, +1,38%) la nivelul anului 2015.

Ponderea datoriilor pe termen lung în capitaluri proprii este de 6,20% în 2012, 3,17% în 2013, 0,89% în 2014 și 0,97% în 2015 indică o valoare relativ scăzută a capacitatei de îndatorare a companiei pe termen lung, practic, datoriile pe termen lung având o pondere scăzută în structura capitalurilor proprii.

Rata autonomiei financiare globale, respectiv raportarea capitalurilor proprii la pasivul total, indică valori de 2,77% în 2012, 1,95% în 2013, 1,47% în 2014, 2,92% în anul 2015, indică capacitatea de acoperire a datoriilor din capitalurile proprii, iar în cazul nostru indicatorul semnifică o autonomie finanțieră mulțumitoare.

Rata îndatorării globale, respectiv ponderea totalului datoriilor în pasivul unității/ total capitaluri, a înregistrat valori de 67,43% în 2012, 46,87% în anul 2013, 77,91% la 31.12.2014 și 97,08 % la 31.12.2015 - exprimă dependența firmei față de diverși creditori și șansele de rambursare a datoriilor dacă este sub 50%. Se observă că rata de îndatorare se află peste limită.

Dinamica elementelor din structura pasivului



Datoriile curente (cu termen de plată mai mic de un an) au înregistrat, comparativ cu valoarea de 4.218.829 lei la începutul perioadei de referință, o creștere la 4.649.727 lei (+430.898 lei, +10,22%) pentru exercițiul finanțier 2013, apoi o creștere la 12.449.121 lei (+7.799.394 lei, +167,74%) în anul 2014, ajungând în anul 2015 la 7.934.594 lei (-4.514.527 lei, -36,27%). Ponderea datoriilor curente în Total Capitaluri este de 61,23% în 2012, 43,71% în 2013, 77,02% în

2014, 96,11% în anul 2015. Din analiza acestor indicatori se observă o scădere a datorilor curente ale societății în perioada analizată raportat la total pasiv.

În cazul datorilor pe termen lung, acestea au avut o evoluție în scădere având valoarea de 427.480 lei în anul 2012, 336.908 lei în 2013 (- 90.572 lei, -21,19%), 144.007 lei în anul 2014 (- 192.901 lei, -57,26%) și de 80.034 lei în anul 2015 (-63.973 lei, -44,43%).

III.3.3 Analiza Situației Nete

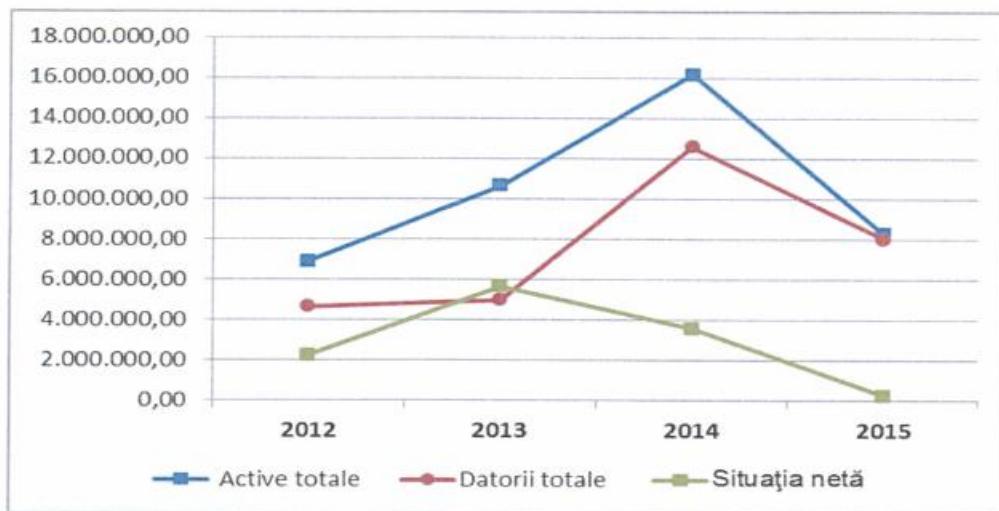
Situația netă				
ARCON AG SA - pentru perioada 2012 – 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar			
	2012	2013	2014	2015
Active totale	6.890.065,00	10.638.249,00	16.162.739,00	8.255.776,00
Δ	-	3.748.184,00	5.524.490,00	-7.906.963,00
%Δ	-	54,40%	51,93%	-48,92%
Datorii totale	4.646.309,00	4.986.635,00	12.593.128,00	8.014.628,00
Δ	-	340.326,00	7.606.493,00	-4.578.500,00
%Δ	-	7,32%	152,54%	-36,36%
Situația netă	2.243.756,00	5.651.614,00	3.569.611,00	241.148,00
Δ	-	3.407.858,00	-2.082.003,00	-3.328.463,00
%Δ	-	151,88%	-36,84%	-93,24%
riscul global (lichidativ)	32,57%	53,13%	22,09%	2,92%
Δ	-	20,56%	-31,04%	-19,16%

Situația netă exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra societății, fiind averea proprietarilor și trebuind să fie suficientă pentru a asigura funcționarea și independența financiară a firmei.

Scăderea situației nete (activului net) are ca efect scăderea rentabilității și a independenței financiare, pe baza ei putându-se determina *riscul global sau lichidativ*, prin raportul: (Situația netă – Activ fără valoare) / Activ <0,3

O situație netă pozitivă reflectă o stare de ansamblu mulțumitoare, însă, în cazul societății S.C. ARCON AG S.A., valoarea activului este influențată de valoarea activelor circulante care nu pot fi valorificate în condiții de rentabilitate. În cadrul acestora, creanțele au o pondere semnificativă în active, iar capacitatea de recuperare este greoaie, având un efect negativ asupra activității în ansamblu.

Dinamica factorilor determinanți ai situației nete



În cazul firmei SC ARCON AG SRL- situația netă este pozitivă și reflectă că valoarea datorilor este mult mai mică decât valoarea activelor. La nivel teoretic, această situație netă calculată pe baza bilanțului financiar a fost consecința stabilirii activului pe seama imobilizărilor corporale, a creanțelor și a stocurilor care în contextul unei piețe constante reprezintă factori pozitivi asupra situației financiare a firmei, însă, având în vedere circulația greoaie a acestor active, în contextul dat, s-ar impune valorificarea lor în condiții de ineficiență sau creșterea gradului de recuperare a creanțelor.

Analiza fondului de rulment

Echilibrul financiar al întreprinderii rezultă din confruntarea maselor mari ale bilanțului: fondul de rulment cu necesarul de fond de rulment.

$$\text{FR} = (\text{Capitaluri Permanente} + \text{Provizioane} + \text{Subvenții}) - \text{Active Imobilizate Nete}$$

Analiza fondului de rulment, respectiv partea din capitalurile permanente care rămâne după finanțarea imobilizărilor și care este destinată reînnoirii activelor circulante, indică, pentru perioada de referință, valori pozitive însă influențate de nivelul datorilor pe termen lung în scădere.

Necesarul de fond de rulment:

$$\text{NFR} = \text{Necesități ciclice} - \text{Resurse ciclice} = [(\text{Active Circulante} - \text{Casa}) + \text{Cheltuieli în avans}] - [(\text{Datorii pe termen scurt} - \text{Credite bancare}) + \text{Venituri înregistrate în avans}]$$

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar			
	2012	2013	2014	2015
Fond de rulment	4.167.034,00 lei	4.135.927,00 lei	11.434.509,00 lei	7.773.709,00 lei
Δ		-31.107,00 lei	7.298.582,00 lei	-3.660.800,00 lei
% Δ		-0,75%	176,47%	-32,02%
Necesarul de fond de rulment	-58.393,00 lei	-570.361,00 lei	-1.016.783,00 lei	-4.975.313,00 lei
Δ		-511.968,00 lei	-446.422,00 lei	-3.958.530,00 lei
% Δ		876,76%	78,27%	389,32%
Trezoreria neta	4.225.427,00 lei	4.706.288,00 lei	12.451.292,00 lei	12.749.022,00 lei
Δ		480.861,00 lei	7.745.004,00 lei	297.730,00

				lei
% Δ		11,38%	164,57%	2,39%

În ceea ce privește, Necesarul de fond de rulment negativ în perioada analizată evidențiază un surplus de resurse nete temporare față de capitalurile circulante, necesitățile temporare fiind mai mici decât resursele temporare ce pot fi mobilizate. Reprezintă o situație normală dacă este consecința accelerării rotației activelor circulante, urgentării încasărilor și relaxării plășilor cu efecte favorabile asupra capacitatii de plată.

Necesarul de fond de rulment reflectă echilibrul curent al societății, este mai fluctuant, mai instabil decât fondul de rulment și depinde de următorii factori: cifra de afaceri, durata ciclului de producție, durata rotației stocurilor, decalajul între termenul de recuperare al creanțelor și termenul de plată al furnizorilor.

Trezoreria netă pozitivă este determinată de FR>NFR, respectiv, Disponibilități>Credite Bancare curente.

Suntem într-o situație în care FR>0 și NFR<0 – cînd resursele din ciclul de exploatare NFR<0 se adaugă la un excedent de resurse permanente (FR>0) pentru a degaja un excedent mare de lichidități care pot ascunde și subutilizări de capitaluri.

IV. Analiza solvabilității și lichidității

IV.1. Ratele de Solvabilitate

Solvabilitatea constituie aptitudinea întreprinderii de a face fata scadentelor pe termen mediu și lung și depinde de marimea datoriilor cu asemenea scadențe și de cheltuielile financiare (costul îndatorării). Solvabilitatea este un obiectiv prioritar al întreprinzatorului care dorește să își păstreze autonomia financiară și flexibilitatea gestiunii și rezultă din echilibrul dintre fluxurile de încasari și fluxurile de plăști.

Ratele de solvabilitate: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul finanțier			
	2012	2013	2014	2015
rata solvabilității generale (Activ total/Datorii Totale)	1,48	2,13	1,28	1,03
rata solvabilitatii generale (Metoda 1: Rsg1= Capitaluri proprii/ datorii pe termen lung>1)	0,45	0,62	1,65	3,01
rata solvabilității generale (Metoda 2: Rsg2= Capacitatea de autofinanțare/ datorii pe termen lung)	0,03	0,05	0,21	0,04
rata îndatorării globale(datorii totale/total capitaluri)	0,67	0,47	0,78	0,97
rata levierului finanțier (datorii totale/cap proprii)	24,34	24,00	52,94	33,24

rata îndatorării la termen (datorii>1/cap proprii)	2,24	1,62	0,61	0,33
rata capacitatei globale de rambursare(Datorii totale/CAF)	324,51	295,35	418,35	2456,21
rata capacitatei de rambursare la termen (Datorii pe termen lung/CAF)	29,86	19,95	4,78	24,53
rata prelevării datorilor financiare(chelt financiare/RBE)	0,23	0,59	0,55	0,93

Analiza ratei solvabilității generale evidențiază că, pentru întreaga perioadă de referință, societatea se află în stare acceptabilă, pe perioada analizată având o capacitate de returnare a datorilor în termeni normali, însă trebuie menționat că activul total este influențat de valoarea imobilizărilor corporale , a creațelor și stocurilor a căror lichiditate este foarte redusă.

Evoluția ratei levierului finanțier, respectiv raportarea datorilor totale la capitalul propriu, evidențiază, o situație nesatisfacatoare privind capacitatea societății de a-și satisface nevoile de acoperire a datorilor. Levierul finanțier depinde de structura finanțării, influențează rata rentabilității capitalurilor proprii și constituie un indicator de risc finanțier. Valoarea acceptată a ratei este de maxim 0,6.

În general, valoarea tuturor ratelor de solvabilitate evidențiază, pentru întreaga perioadă de referință, o situație satisfacatoare. Majoritatea indicatorilor evidențiază clar aspectele pozitive ale activității desfășurate

Insolvabilitatea pe termen scurt a firmei înseamnă că, pe întreaga perioadă de referință, societatea a fost inaptă în a face față pe termen scurt datorilor scadente prin prisma transformării activelor în disponibilități.

Analiza gradului de solvabilitate, respectiv a gradului de îndatorare, prin compararea, în general, a finanțării proprii cu finanțarea străină, evidențiază măsura în care activul este suficient pentru plata datorilor, precum și implicațiile îndatorării asupra gestiunii financiare a firmei pe termen lung.

IV.2. Ratele de Lichiditate

Denumire	Ratele de lichiditate:			
	2012	2013	2014	2015
rata lichidității generale/curente (optim 1,5-2)	1,47	2,06	1,19	0,98
rata lichidității reduse	1,47	1,98	1,09	0,97
rata lichidității immediate (valoare optima 1)	0,0000	0,0001	0,00	0,0061

Ratele de lichiditate măsoară capacitatea de plată a firmei, adică solvabilitatea pe termen scurt.

Analiza ratei lichidității generale/curente are pe toată perioada analizată (2012 -2015) valori care arată că activele circulante nu depășesc valoarea datorilor curente .

Analiza ratei lichidității reduse evidențiază că unitatea se află în parametri anormali în perioada analizată.

Analiza ratei lichidității imediate evidențiază incapacitatea firmei de a rambursa în mod instantaneu datorile scadente imediat.

Pentru întreaga perioadă de referință, analizarea ratelor de lichiditate, respectiv raportarea activelor circulante, totale sau parțiale, la datorile pe termen scurt, evidențiază incapacitatea imediata de plată a societății în ceea ce privește datorile pe termen scurt.

Analiza ratelor de rotație a posturilor de bilanț

Ratele de rotație furnizează indicații dinamice, iar în acest scop se compara elementele statice de patrimoniu din bilanț cu indicatori din contul de rezultat care exprimă fluxuri caracteristice ale activitatii de exploatare

Denumire	Ratele de rotație a posturilor de bilanț			
	2012	2013	2014	2015
Numarul de rotatii a activelor	0,82	0,76	1,72	6,00
Durata unei rotatii a activelor	436,39	475,94	209,24	59,97
Numarul de rotatii a activelor imobilizate	8,48	7,60	19,91	102,81
Durata unei rotatii a activelor imobilizate	42,45	47,36	18,08	3,50
Numarul de rotatii a activelor circulante	0,91	0,84	1,88	6,38
Durata unei rotatii a activelor circulante	393,94	428,59	191,17	56,47
Numarul de rotatii a stocurilor	355,36	20,66	23,81	891,97
Durata unei rotatii a stocurilor	1,01	17,43	15,12	0,40
Numarul de rotatii a creantelor	0,92	0,88	2,05	17,07
Termenul de recuperare a creantelor	392,51	408,63	176,02	21,09
Termenul mediu de plata a datoriilor	454,88	2696,98	807,04	180,35
Numarul de rotatii a capitalurilor proprii	29,78	38,73	116,90	205,53
Durata unei rotatii a capitalurilor proprii	12,09	9,30	3,08	1,75

Din analiza ratelor de rotație a capitalurilor este evident că în perioada analizată, societatea a avut o perioadă foarte mare de recuperare a creantelor. Mai mult, perioada de plata a datoriilor este cu mult prea mare în raport cu rata de recuperare a creantelor.

V. Analiza performanțelor societății pe baza contului de profit și pierdere

Analizarea performanțelor societății a avut ca suport situațiile contului de profit și pierdere care sintetizează fluxurile de operații privind modul de formare a rezultatelor. În perioada de referință, dinamica structurilor fluxurilor de rezultate a fost următoarea:

Denumirea indicatorilor	Contul de rezultate al ARCON AG SA - pentru perioada 2012 – 31.12.2015			
	2012	2013	2014	2015
Cifra de afaceri netă	5.684.000,00	8.046.711,00	27.807.623,00	49.562.171,00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00
Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	120,00	270,00	0,00	626.958,00
Venituri din subvenții	0,00	0,00	0,00	0,00
Total venituri din exploatare	5.684.120,00	8.046.981,00	27.807.623,00	50.189.129,00
Cheltuieli privind stocurile	2.484.264,00	411.358,00	3.678.561,00	4.821.530,00
Cheltuieli cu personalul	1.011.593,00	1.383.176,00	1.304.262,00	1.394.938,00
Cheltuieli de exploatare privind amortizările și ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	16.848,00	182.568,00	599.344,00	707.645,00
Cheltuieli de exploatare privind ajustări de valoare ale activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind prestațiile externe	2.141.148,00	5.828.355,00	22.053.878,00	42.419.812,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.002,00	28.040,00	18.285,00	20.237,00
Alte cheltuieli de exploatare	8.971,00	109.094,00	62.928,00	796.968,00

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustări privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli de exploatare	5.671.826,00	7.942.591,00	27.717.258,00	50.161.130,00
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	12.294,00	104.390,00	90.365,00	27.999,00
Venituri din interese de participare	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din dobânzi	36,00	178,00	1,00	2,00
Alte venituri financiare	8.435,00	0,00	7.809,00	4.902,00
Total venituri financiare	8.471,00	178,00	7.810,00	4.904,00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	36.926,00	18.034,00
Alte cheltuieli financiare	2.795,00	62.052,00	12.907,00	7.929,00
Total cheltuieli financiare	2.795,00	62.052,00	49.833,00	25.963,00
REZULTATUL FINANCIAR	5.676,00	-61.874,00	-42.023,00	-21.059,00
REZULTATUL CURENT	17.970,00	42.516,00	48.342,00	6.940,00
Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00
REZULTATUL ACTIVITĂȚII EXTRAORDINARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri totale	5.692.591,00	8.047.159,00	27.815.433,00	50.194.033,00
Cheltuieli totale	5.674.621,00	8.004.643,00	27.767.091,00	50.187.093,00
REZULTATUL BRUT	17.970,00	42.516,00	48.342,00	6.940,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite	3.652,00	25.632,00	18.240,00	3.677,00
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	14.318,00	16.884,00	30.102,00	3.263,00

Situația contului de profit și pierdere a constituit baza aprecierii performanțelor economico-financiare a întreprinderii pe seama marjelor de acumulare, denumite solduri intermediare de gestiune. Dinamica soldurilor intermediare de gestiune, respectiv contribuția lor asupra rezultatelor parțiale economico-financiare a activității întreprinderii au fost, în perioada de referință, astfel:

V.1 Soldurile intermediare de gestiune

Denumirea indicatorilor	Soldurile intermediare de gestiune ale ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015			
	2012	2013	2014	2015
Cifra de afaceri	5.684.000,00	8.046.711,00	27.807.623,00	49.562.171,00
Venituri din vânzarea marfurilor	1.411.658,00	23.307,00	77.676,00	353.285,00
Costul mărfurilor vândute	1.392.743,00	-28.801,00	70.389,00	345.438,00
Marja comercială	18.915,00	52.108,00	7.287,00	7.847,00
Producția vândută	4.272.342,00	8.023.404,00	27.729.947,00	49.208.886,00
Producția stocată	0,00	0,00	0,00	0,00
Producția imobilizată	0,00	0,00	0,00	0,00
Producția exercițiului	4.272.342,00	8.023.404,00	27.729.947,00	49.208.886,00
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	1.091.521,00	440.159,00	3.608.172,00	4.476.092,00
Cheltuieli privind prestațiile externe	2141148,00	5828355,00	22053878,00	42419812,00
Consumuri intermediare	3.232.669,00	6.268.514,00	25.662.050,00	46.895.904,00
Valoarea adăugată	1.058.588,00	1.806.998,00	2.075.184,00	2.320.829,00
Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.002,00	28.040,00	18.285,00	20.237,00
Cheltuieli cu personalul	1.011.593,00	1.383.176,00	1.304.262,00	1.394.938,00
Excedentul brut / insuficiența brută de exploatare	37.993,00	395.782,00	752.637,00	905.654,00
Alte venituri de exploatare	120,00	270,00	0,00	626.958,00
Alte cheltuieli de exploatare	8.971,00	109.094,00	62.928,00	796.968,00
Excedentul brut / insuficiența brută înainte de ajustări și amortizări	29.142,00	286.958,00	689.709,00	735.644,00
Ajustări de valoare (amortizări și ajustări)	16.848,00	182.568,00	599.344,00	707.645,00
Rezultatul exploatarii	12.294,00	104.390,00	90.365,00	27.999,00
Venituri financiare	8.471,00	178,00	7.810,00	4.904,00

Cheltuieli financiare	2.795,00	62.052,00	49.833,00	25.963,00
Venituri extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentul brut / insuficiența brută înaintea plătii dobânzii și impozitului pe profit	17.970,00	42.516,00	85.268,00	24.974,00
Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	36.926,00	18.034,00
Cheltuieli cu impozitul pe profit	3.652,00	25.632,00	18.240,00	3.677,00
Rezultatul net	14.318,00	16.884,00	30.102,00	3.263,00
Capacitatea de autofinanțare	14.318,00	16.884,00	30.102,00	3.263,00

Prin raportare la valorile și evoluția cifrei de afaceri în perioada de referință, se evidențiază că activitatea unității se desfășoară având la bază activitatea desfășurată în domeniul altor lucrări de construcții, respectiv lucrări de construcție/reabilitare/extindere stații de epurare. În ultimii ani, activitatea societății a avut la bază lucrări de ampolare prestate pentru 2 beneficiari mari urmare câștigării unor licitații în perioada 2009-2011 , respectiv , ACET SA Suceava și Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA contracte derulate până la începutul anului 2016 .

În perioada de referință, pentru exercițiile financiare corespunzătoare, veniturile din producția exercițiului reprezentând activitatea de servicii desfășurată de către SC ARCON AG SA au înregistrat, comparativ cu valoarea de 4.272.342 lei de la începutul perioadei de referință - în cursul exercițiului financiar 2012, a înregistrat o creștere în anul 2013 când a ajuns la nivelul de 8.023.404 lei (+ 3.751.062 lei, +87,80%), iar în exercițiul financiar al anului 2014 veniturile exercițiului au fost 27.729.947 lei (+19.706.543 lei, +245,62%) , iar în 2015 producția exercițiului a fost 49.208.886 lei (+21.478.939 lei, +77,46%) .

În aceiași perioadă, veniturile din vânzarea mărfurilor reprezentând veniturile din vînzarea mărfurilor au înregistrat o evoluție descendantă de la 1.411.658 lei în anul 2012 a înregistrat o scădere în anul 2013 când a ajuns la nivelul de 23.307 lei (-1.388.351 lei, -98,35%), iar în exercițiul financiar al anului 2014 veniturile din vânzarea mărfurilor au fost de 77.676 lei (+54.369 lei, +233,28%), după care în cursul anului 2015 crește la 353.285 lei (+275.609 lei, +354,82%).

Volumul de activitate corespunzător producției exercițiului a fost susținut prin efectuarea de consumuri intermediare (cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile cumulate cu cheltuielile privind prestațiile externe) în cuantum de 3.232.669,00 lei la nivelul exercițiului financiar 2012, de 6.268.514,00 lei (+ 3.035.845 lei, +93,92%) pentru exercițiul financiar 2013, de 25.662.050,00 lei (+ 19.393.536 lei, +309,38%) pentru exercițiul financiar 2014, iar la 31.12.2015 au fost înregistrate cheltuieli intermediare de 46.895.904,00 (+21.233.854 lei, +82,75%).

În asemenea condiții, valoarea adăugată, respectiv, plusul de valoare rezultat din activitatea de exploatare reprezentând activitatea societății prestate de către SC ARCON AG SA a înregistrat valori de 1.058.588 lei pentru exercițiul financiar 2012, de 1.806.998 lei (+748.410 lei, +70,70%) la nivelul exercițiului financiar 2013, de 2.075.184 lei (+268.186 lei, +14,85%) la nivelul exercițiului financiar 2014 și de 2.320.829 la 31.12.2015 (+245.645 lei, +10,59%).

Sub impactul cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate și a cheltuielilor cu personalul, valoarea adăugată s-a erodat, astfel încât, excedentul brut din exploatare, respectiv fluxul potențial de disponibilități degajat de activitatea de exploatare a firmei să înregistreze valori

de 37.993 lei în anul 2012, 395.782 lei în anul 2013 (+357.789 lei, +941,73%), 752.637 lei în anul 2014 (+ 356.855 lei, +90,17%) și 905.654 lei la 31.12.2015 (+ 153.017, +20,33%)

Deși societatea a încercat să potențeze excedentul brut din exploatare prin înregistrarea de alte venituri din exploatare, înregistrarea de alte cheltuieli de exploatare au condus ca, sub impactul cheltuielilor cu amortizarea, rezultatul exploatarii, respectiv, mărimea absolută a rentabilității activității de exploatare obținută prin deducerea tuturor cheltuielilor să înregistreze valori de 12.294 lei în 2012, să crească apoi la 104.390 lei în 2013 (+92.096 lei, +749,12%), pentru ca la nivelul exercițiului finanțier 2014 să ajungă la valoarea 90.365 lei (-14.025 lei, -13,44%) și să scadă la 31.12.2015 la 27.999 lei (-62.366 lei, -69,02%).

V.2. Analiza profitabilității prin ratele rentabilității comerciale

Ratele rentabilității comerciale / rapoartele de marjă: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul finanțier			
	2012	2013	2014	2015
rata medie a profitului (rata marjei nete)	0,00	0,00	0,00	0,00
rata marjei brute	0,01	0,05	0,03	0,02
rata marjei nete de exploatare	0,00	0,01	0,00	0,00
rata marjei brute de exploatare	0,00	0,01	0,00	0,00
rata marjei brute asupra valorii adăugate	0,04	0,22	0,36	0,39
rata marjei comerciale	0,01	2,24	0,09	0,02
rata rentabilității veniturilor (vs. rezultat din exploatare)	0,00	0,01	0,00	0,00
rata rentabilității veniturilor (vs. rezultat curent)	0,00	0,01	0,00	0,00
rata rentabilității veniturilor (vs. rezultat net)	0,00	0,00	0,00	0,00
rata rentabilității economice	0,00	0,01	0,01	0,00

Analiza rentabilității economice, vizând eficiența capitalului alocat activității productive a firmei evidențiată, începând cu exercițiul finanțier 2012, se remarcă incapacitatea resurselor controlate de firmă de a atrage beneficii economice pe toate palierile de acumulare a rezultatelor, activitatea desfășurată fiind, totuși, una profitabilă.

V.3 Ratele rentabilității activului

Ratele rentabilității activului total: S.C. ARCON AG S.A.- pentru perioada 2012 - 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul finanțier			
	2012	2013	2014	2015
vs. rezultatul din exploatare	0,00	0,01	0,01	0,00
vs. excedentul brut din exploatare	0,01	0,04	0,05	0,11

vs. excedentul brut înainte de plata dobânzii și impozitului pe profit	0,00	0,00	0,01	0,00
vs. profit brut	0,00	0,00	0,00	0,00
vs. profit net	0,00	0,00	0,00	0,00

V.4 Ratele rentabilității resurselor consumate

Analiza rentabilității resurselor consumate evidențiază o rentabilitate la limită la asupra rezultatului din exploatare, rezultatul exploatarii fiind erodat sub impactul cheltuielilor financiare și a cheltuielilor cu personalul.

Denumirea indicatorilor	Ratele rentabilității resurselor consumate: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015			
	2012	2013	2014	2015
cheltuieli totale	5.674.621,00	8.004.643,00	27.767.091,00	50.187.093,00
vs. rezultat din exploatare	0,00	0,01	0,00	0,00
vs. rezultat înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit	0,00	0,01	0,00	0,00
vs. profit net	0,00	0,00	0,00	0,00

V.5 Rata de acoperire a dobanzii

Denumirea indicatorilor	Rata de acoperire a dobânzii: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015			
	2012	2013	2014	2015
Excedentul brut / insuficiența brută înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit	17.970,00	42.516,00	85.268,00	24.974,00
Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	36.926,00	18.034,00
Rata de acoperire a dobânzilor	0,00	0,00	2,31	1,38

VI. Analiza riscului de faliment

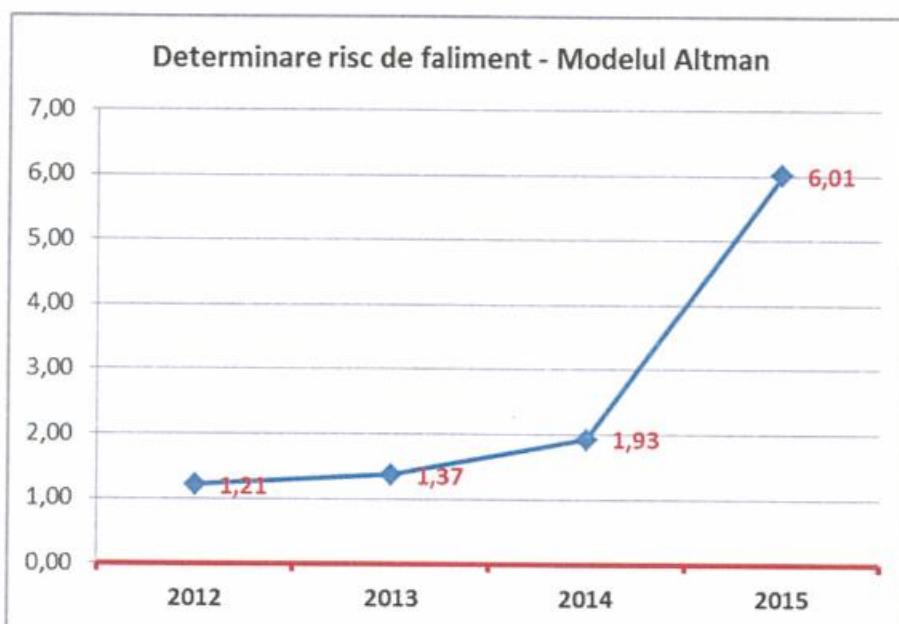
VI.1 Modelul Altman

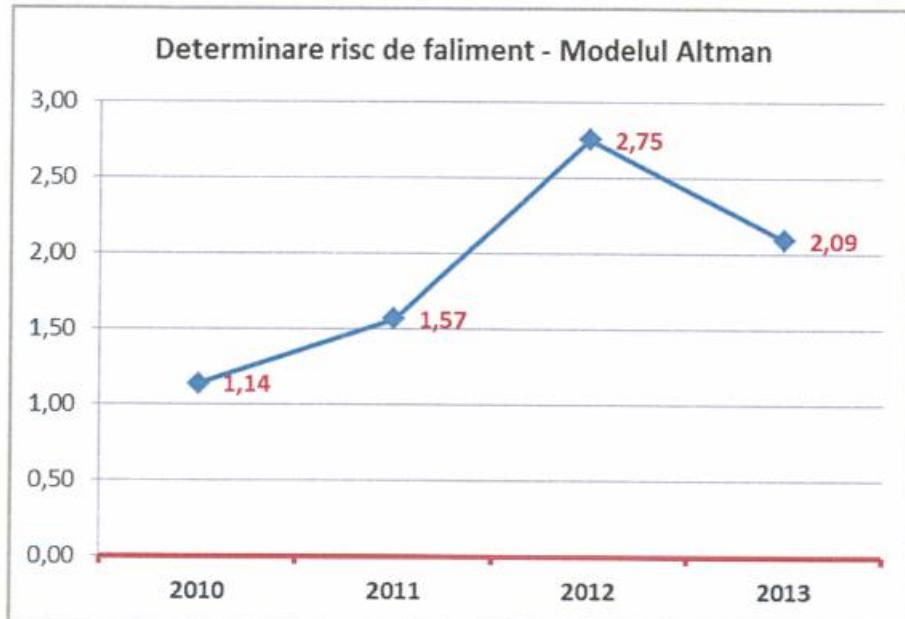
Analiza riscului de faliment realizată prin modelul Altman evidențiază că societatea a avut pe toată perioada analizată o evoluție crescătoare, cu îndepărțarea ruscului de faliment.

Determinarea riscului de faliment - Modelul E. Altman: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015

Denumirea indicatorilor	Exercițiul finanțier			
	2012	2013	2014	2015
R1=(Ac-Dc)/activ total	0,29	0,46	0,14	-0,02
R2=autofinanțarea/activ total	0,00	0,00	0,00	0,00
R3=rezultat înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit/datorii totale	0,00	0,01	0,01	0,00
R4=capital propriu/datorii totale	0,04	0,04	0,02	0,03
R5=Cifra de afaceri/activ total	0,82	0,76	1,72	6,00
scor Z	1,21	1,37	1,93	6,01

Din conținutul indicatorilor rezultă că nivelurile lor sunt cu atât mai bune cu cât înregistrează o valoare absolută mai mare. Indicatorul mai mare decât 3 – semnifică o situație financiară bună unde starea de faliment nu poate fi invocată.

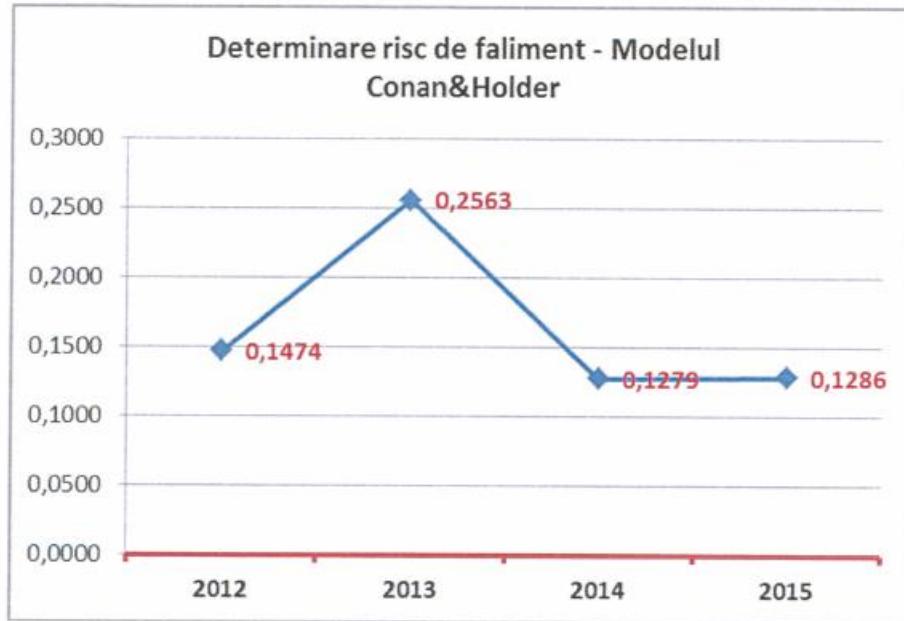




VI.2 Modelul Conan & Holder

Analiza riscului de faliment prin modelul Conan & Holder evidențiază că la nivelul perioadei 2012 -2015 societatea a avut scorul Z cuprins între 0,1279 și 0,2563 ceea ce indică starea economică bună, iar probabilitatea producerii riscului de faliment este mică situată între 10 și 30%.

Determinarea riscului de faliment - Modelul Conan & Holder: ARCON AG SA - pentru perioada 2012 - 31.12.2015				
Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar			
	2012	2013	2014	2015
R1=EBE/datorii totale	0,0082	0,0794	0,0598	0,1130
R2=capital propriu/total pasiv	0,0277	0,0195	0,0147	0,0292
R3=(Ac-S)/Datorii pe termen scurt	1,4705	1,9765	1,0923	0,9727
R4=cheltuieli financiare/cifra de afaceri	0,0005	0,0077	0,0018	0,0005
R5=cheltuieli cu personalul/valoarea adăugată	0,9556	0,7655	0,6285	0,6011
scor Z	0,1474	0,2563	0,1279	0,1286



Conform analizei economico-financiare și comerciale a activității debitoarei **S.C. ARCON AG SRL**, pentru perioada 2012 - 31.12.2015, în opinia administratorului judiciar se pot desprinde următoarele **concluzii obiective asupra cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență**:

➤ Principala cauză a insolvenței debitorului ARCON AG S.A. o reprezintă apariția problemelor în gestionarea fluxurilor de numerar datorate încasării cu întârziere a contravalorii lucrărilor executate. Menționăm că societatea a avut ca principali parteneri instituții publice supuse constrângerilor bugetare sau a realizat proiecte cu finanțare europeană, a căror decontare s-a realizat de asemenea cu întârzieri foarte mari. În aceste condiții, nu au putut fi onorate obligațiile exigibile, acest aspect conducând la creșterea gradului de îndatorare a societății, cu consecința firească a unui blocaj financiar dificil de depășit;

➤ scăderea pieței, caracteristică pentru perioada de recesiune prelungită pe care o traversează economia României în ultimii ani coroborat cu faptul că societatea ARCON AG SA care activează în domeniul "altele lucrări speciale de construcții", ocupându-se specific de prestarea de lucrări de construcții/reabilitare/extindere stații de epurare a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește derularea în continuare a activității în bune condiții și la întreaga capacitate, întrucât, activitatea societății are la bază lucrări prestate pentru clienți beneficiari de fonduri europene în domeniul mediului care în România nu au mai fost derulate și aprobată în ultimii 5 ani

➤ astfel, un factor determinant al declanșării procedurii de insolvență îl constituie problemele de lichiditate apărute în timp ca urmare a acumulării de datorii în timp ce societatea nu a generat venituri suficiente și imediate necesare acoperirii datoriilor scadente coroborat cu reducerea cifrei de afaceri și restrângerea activității începând cu anul 2016 odată cu finalizarea celor 2 mari contracte aflate în derulare în perioada 2011-2016

➤ pe un fond al scăderii pieței, un factor determinant al inactivității a fost și demararea procedurilor de executare silită fiscală care au condus la poprirea conturilor bancare a debitoarei –

➤ scăderea marjelor de profit, atât datorită concurenței din piață, cât și unei presiuni nejustificate de reducere a prețurilor oferite la licitațiile publice sub pragul de echilibru al veniturilor și cheltuielilor; dezechilibre financiare pe termen scurt și pe termen lung determinate de termenele de lichiditate ale creațelor și de eligibilitate a datoriilor;

➤dezechilibru financiar pe termen scurt generat de insuficiența finanțării ciclice din resursele ciclice, respectiv a finanțării cheltuielilor aferente exploatarii din excedentele exploatarii;

➤ deteriorarea gradului de autonomie financiară a firmei;

- dificultăți în finanțarea capitalului circulant și portofoliului de contracte existent, aspect fundamental în derularea activității societății debitoare, ținând cont de perioada foarte mare de încasare a creațelor
- incapacitatea financiară a asociațiilor fimei de a suplini prin aport financiar propriu deficiențele firmei și de a stabili o strategie de dezvoltare a unei activități profitabile
- incapacitatea firmei de a avea prin activitatea curentă un potențial financiar rentabil în măsură să remunereze efortul economico-financiar și să atragă, în consecință, beneficii economice

VII. STRATEGIA DE REORGANIZARE

Strategia de Reorganizare are la bază 2 (două) direcții principale:

- a) valorificarea activelor excedentare, neesențiale pentru reușita Planului de Reorganizare în condiții de maximizare a averii debitoarei, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(5), lit.E și F, cu asigurarea protecției corespunzătoare a creditorilor garanți prevăzute de art. 79 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței;
- b) continuarea activității comerciale a societății, în condiții de rentabilizare în vederea generării unui excedent din care să fie suportate cheltuielile procedurii și o parte din distribuirile către creditori.

VII.1. ACTIVITATEA CURENTĂ

Strategie de reorganizare este bazată în principal pe continuarea activității societății, în condiții de rentabilizare în vederea generării unui excedent din care să fie suportate cheltuielile procedurii și cea mai mare parte din distribuirile către creditori (întrucât societatea deține în patrimoniul active mobile și imobile de valori relativ reduse).

Activitatea curentă a debitoarei va fi menținută pe perioada următoare. Evoluția recentă a activității, precum și premisele existente pentru viitor creează condițiile pentru ca din excedentul realizat de activitatea curentă să poată fi acoperit pasivul debitoarei, conform Programului de plăti propus creditorilor.

Pentru perioada de reorganizare, societatea preconizează că va continua activitatea de specifică activității de comercializare utilaje și mașini grele, impunându-se următoarele mențiuni importante:

- în perioada de observație, societatea debitoare și-a continuat activitatea sub supravegherea administratorului judiciar și a reușit din activitatea curentă să finanțeze obligațiile curente către furnizori, colaboratori și angajați.
- în perioada de observație activitatea firmei a continuat în scopul încercării de atragere de noi contracte ca sursă de suplimentare a veniturilor, mai ales în ceea ce privește activitatea de service, menenanță care nu presupune alocarea de capital;
- de asemenea, în cursul perioadei de observație, societatea și-a îndeplinit anumite obligații contractuale față de clienții săi (unii dintre aceștia fiind înscrisi în Tabelul preliminar sub condiția derulării contractelor și îndeplinirii obligațiilor de livrare a utilajelor), acest aspect ducând la degrevarea masei pasive a debitoarei;

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost construit pe această ipoteză a derulării în continuare a activității curente, iar costurile operaționale vor fi menținute aproximativ la același nivel ca în prezent, sub controlul strict al administratorului judiciar.

VII.2. ACTIVITATEA DE VALORIZARE A ACTIVELOR

În cadrul acestui punct, vor fi prezentate activele societății debitoare, neesențiale pentru reușita planului de Reorganizare și considerate excedebtare și care vor fi supuse procedurii de valorificare în cadrul prezentului Plan.

Având în vedere faptul că identificarea activelor excedentare a fost deja efectuată de administratorul judiciar și administratorul special al societății debitoare, iar evaluarea activelor excedentare a fost deja efectuată de S.C. ELVAREX.RO S.R.L. - evaluator autorizat ANEVAR, se va proceda la expunerea pe piață imediat după confirmarea Planului de Reorganizare în conformitate cu Regulamentul de Valorificare anexat la prezentul Plan de Reorganizare.

Demersurile de publicitate se vor realiza cel puțin prin:

- publicarea Anunțurilor de licitație într-un ziar local și național;
- afișarea Anunțurilor la sediile Administratorului judiciar, al debitoarei, al Tribunalului și primăriei unde sunt înregistrate activele respective, precum și la aceste imobile;
- publicarea Anunțurilor pe site-ul administratorului judiciar www.lrj.ro și pe site-ul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România - www.unpir.ro;
- transmiterea listei bunurilor , pe mail, către persoanele aflate în baza de date a administratorului judiciar și către diverse agenții imobiliare;
- postarea Anunțurilor gratuite pe Internet, pe site-uri specializate.

Activele prezentate vor fi scoase la vânzare în prima lună după confirmarea Planului de Reorganizare, adică în luna septembrie 2017, în conformitate cu prevederile Regulamentului de valorificare, Anexă la prezentul Plan și care va fi spus aprobării Adunării Creditorilor împreună cu Planul.

În cazul în care Planul va fi confirmat după această dată, prima lună de aplicare a Planului , în care se vor începe demersurile de expunere pe piață, va fi luna imediat următoare lunii în care a vut loc confirmarea.

Regulamentul de valorificare al activelor imobile și mobile este prezentat în Anexă la prezentul Plan.

Activele mobile considerate neesențiale pentru reușita planului de reorganizare sunt următoarele:

Nr. crt.	Descrierea activului	Valoarea de piata stabilită prin Raportul de Evaluare (EUR)
1	Container tip birou	1.061,00
2	Container șantier	1.300,00
3	Toaletă ecologică	340,00

4	Sistem de calcul I3 cu monitor 22	0,00
5	Laptop Assus Intel Core	12,00
6	Laptop Assus Intel Core	12,00
7	Instalație de produs țeavă PE DN 20-180mm	59.815,00
	TOTAL	62,540,00

VII.3. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Modificarea Actului Constitutiv al Debitorului presupune transformarea societății din societate pe acțiuni în societate cu răapundere limitată, în condițiile prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.

VIII. TRATAMENTUL CREAMELOR

În conformitate cu prevederile art.5, pct. 16 din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenței:

"Categorie de creanțe defavorizate este presupusă a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanțele categoriei respective:

a) o reducere a quantumului creanței și /sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;

b) o reducere a garanțiilor ori reesalonarea plăștilor în defavoarea creditorului fără acordul expres al acestuia."

De asemenea, potrivit art.139, alin. (1) , litera E din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, *" vor fi considerate creanțe nefavorizate și vor fi considerate că au acceptat planul, creanțele ce se vor achita integral în termen de 30 zile de la confirmarea planului ori, în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă."*

În categoria creditorilor care nu sunt defavorizati prin Plan, nu va fi inclusă nicio categorie de creanță. Prin prezentul plan nu se realizează diminuări ale creanțelor și se acordă eșalonări la plata acestora pentru o perioadă mai mare de 30 zile de la data confirmării planului, fără acordul expres al creditorilor, cu privire la reesalonarea plăștilor.

Categoriile de creanțe defavorizate potrivit legii prin prezentul Plan de reorganizare judiciară sunt următoarele:

- A. Creanțele salariale
- B. Creanțele garantate;
- C. Creanțele bugetare;
- D. Creanțele creditorilor indispensabili
- E. Creanțele chirografare prevăzute de art. 138 alin. 3 lit.e)

A. CREANȚELE SALARIALE

Această categorie de creanțe este **presumată a fi una defavorizată** având în vedere faptul că planul prevede modificarea termenului de achitare a drepturilor salariale a personalului societății aferente perioadei de dinaintea datei deschiderii procedurii de insolvență față de societatea debitoare.

Întrucât planul prevede achitarea integrală a creanței înscrise în Tabelul Definitiv într-un număr de trei tranșe egale de 7.677,00 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de

implementare al Planului de Reorganizare, dar prevede modificarea scadenței în defavoarea creditorilor salariați, apreciem că sunt întrunite condițiile prevăzute de art.5 pct.16 din Legea nr.85/2014 , această **categorie fiind defavorizată** prin Planul propus.

Deoarece plata creanțelor salariale nu se va realiza în termen de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare judiciară, urmează ca această categorie de creanță să voteze cu privire la planul propus nefiind considerată ca acceptând planul în condițiile art.139 alin.1, lit.E.

B. CREANȚELE GARANTATE

A doua categorie de creanțe defavorizate prin plan o reprezintă categoria creanțelor garantate.

Creanțele garantate sunt defavorizate prin prezentul plan de reorganizare judiciară datorită faptului că, pe de o parte planul prevede achitarea integrală a acestor creanțe într-un număr de trei tranșe egale de 1.300,00 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de implementare al Planului de Reorganizare, iar pe de altă parte prin propunerea la vânzare a bunurilor gajate în favoarea creditorului APOSTU LUCIAN - ceea ce presupune modificarea scadențelor în defavoarea creditorilor garanții, fiind întrunite condițiile prevăzute de art.5 pct.16 din Legea nr.85/2014. Aceste măsuri au fost luate pentru a corela costurile cu veniturile debitoarei și cu capacitatea totală de plată și de rambursare a datoriilor prevăzute în programul de plăți.

Deoarece plata creanțelor garantate nu se va realiza în termen de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare judiciară, urmează ca această categorie de creanță să voteze cu privire la planul propus nefiind considerată ca acceptând planul în condițiile art.139 alin.1, lit.E.

C. CREANȚELE BUGETARE

Creanțele bugetare sunt defavorizate prin prezentul plan de reorganizare judiciară deoarece Planul prevede faptul că, pe de o parte prin plan se prevede achitarea parțială a acestor creanțe la nivelul sumei de 52.000,00 lei, iar pe de altă parte plata acestora se face în mod eșalonat pe parcursul celor 3 ani ai planului de reorganizare, într-un număr de trei tranșe egale de 17.333,33 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de implementare a Planului de Reorganizare implicând reeșalonarea plăților, ceea ce presupune modificarea scadențelor în defavoarea creditorilor bugetari, fiind întrunite condițiile prevăzute de art.5 pct.16 din Legea nr.85/2014.. Aceste măsuri au fost luate pentru a corela costurile cu veniturile debitoarei și cu capacitatea totală de plată și de rambursare a datoriilor prevăzute în programul de plăți.

Deoarece plata creanțelor bugetare presupune, pe de o parte reducerea quantumului creanței, iar pe de altă parte, aceasta nu se va realiza în termen de 30 de zile de la data confirmării planului de reorganizare judiciară urmează ca această categorie de creanță să voteze cu privire la planul propus ca acceptând planul în condițiile art.139 alin.1, lit.E.

D. CREANȚELE CREDITORILOR INDISPENSABILI

Creanțele creditorilor indispensabili sunt **considerate defavorizate prin plan** deoarece deși prin plan nu este prevăzută achitarea acestora, respectiv sunt porpuși la plată cu 0,00 lei, fiind întrunite condițiile prevăzute de art.5 pct.16 din Legea nr.85/2014.

D. CREANȚELE CREDITORILOR CHIROGRAFARI

Creanțele creditorilor chirografari sunt **considerate defavorizate prin plan** deoarece deși prin plan nu este prevăzută achitarea acestora, respectiv sunt propuși la plată cu 0,00 lei, fiind întrunite condițiile prevăzute de art.5 pct.16 din Legea nr.85/2014.

În concluzie putem arăta că tratamentul corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții, așa cum rezultă din prevederile art. 139, alin. (2) din Legea nr.85/2014 :

"- Niciuna din categoriile de creanțe care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât suma ce ar putea fi recuperată în ipoteza falimentului.

- Niciuna din categoriile de creanțe defavorizate nu primește mai mult decât creanța înscrisă în Tabelul Definitiv de Creanțe

- În cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 138 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului."

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. conform art. 139, alin 2 din Legea 85/2014, *"Planul va stabili același tratament pentru fiecare creanță din cadrul unei categorii distincte, cu excepția rangului diferit al celor beneficiare ale unei cauze de preferință, precum și în cazul în care deținătorul unei creanțe din categoria respectivă consimte la un tratament mai puțin favorabil pentru creanța sa."*

Tratamentul corect și echitabil aplicat creanțelor din planul de reorganizare judiciară rezultă și se stabilește ținând cont de următoarele elemente de referință:

1. Tabelul definitiv actualizat al creanțelor;
2. Programul de plată al creanțelor;
3. Rapoartele de evaluare întocmite în cadrul procedurii

De asemenea, conform analizei comparative reorganizare - faliment rezultă că niciuna dintre cele 4 categorii de creanțe votante ale planului de reorganizare judiciară nu primește mai mult decât în cazul falimentului.

Din previzionarea sumelor distribuite în cazul falimentului, prezentată în secțiunea II.4. comparativ cu ipoteza reorganizării, rezultă că, în caz de faliment doar categoria creanțelor salariale și categoria creanțelor garantate se îndestulează integral, în timp ce categoria creanțelor bugetare și cele chirografare ar putea recupera 0 lei.

În ipoteza planului de reorganizare, scenariul distribuirii sumelor este evident mai avantajos pentru creditori, după cum urmează:

Creanță	Valoarea înscrisă în Tabelul Definitiv (RON)	Sume distribuite în caz de reorganizare (RON)	Procent (%)
Creanțe garantate	3.900,00	3,900,00	100,00 %
Creanțe salariale	23.031,00	23,031,00	100,00 %
Creanțe bugetare	693.916,59	52.000,00	7,49 %
Creanțe chirografare	1.423.833,33	0,00	0,00 %
TOTAL CREANȚE	2.163.885,92	78.931,00	3,65 %
Creanțe născute în cursul perioadei de observație	1.130.895,23	1.130.895,23	100,00 %
TOTAL	3.294.781,15	1.202.017,98	37,00 %

Gradul mediu de recuperare a creanțelor înscrise în Tabelul definitiv este, de asemenea mai ridicat, în varianta acceptării planului de către creditori și confirmării de către judecătorul – sindic, după cum urmează:

Grad de recuperare al creanțelor în scenariul reorganizării raportat la masa credală	Grad de recuperare al creanțelor în scenariul falimentului raportat la masa credală
3,65 %	3,52 %

Conform prevederilor art.5 pct.71 din secțiunea a 2-a "Definiții" din Legea nr. 85/2014 " testul creditorului reprezintă analiză comparativă a gradului de îndestulare a creanței bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau de reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru ANEVAR, desemnat de creditorul bugetar și se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plăți propus. Nu constituie ajutor de stat situația în care testul creditorului privat atestă faptul că distribuțiile pe care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau de reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment."

Bazat pe Raportul de Evaluare întocmit în procedura de expertul evaluator agreat de Comitetul Creditorilor S.C. EVAREX.RO SRL, rezultă că distribuțiile în favoarea creditorului bugetar sunt superioare în procedura de reorganizare, respectiv un procent de 3,52 % din total creanță fiscală în varianta falimentului raportat la 3,65 % în varianta reorganizării. De asemenea, creanța fiscală acumulată în cursul perioadei de observație este achitată integral atât în caz de reorganizare, cât și în caz de faliment.

Raportat la perioada de timp, în opinia administratorului judiciar perioada de încasare a creanței bugetare în varianta reorganizării este comparabilă cu cea din simularea falimentului (aprox. 3 ani).

IX. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR

IX.1 DISTRIBUIRİ CĂTRE CREDITORII GARANTATI

1. APOSTU LUCIAN – creditor garantat – sechestrul asupra bunului mobil conf. conform Contract de garanție CO-05/16.09.2016 înscris în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, raportat la Raportul de evaluare. conform art. 159 alin 1 pct. 2, pentru suma de **3.900,00 lei**.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător creanței garantate deținute de **APOSTU LUCIAN** propunem rambursarea într-un număr de trei tranșe egale de 1,300,00 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de implementare al Planului de Reorganizare după confirmarea planului de către judecătorul sindic, după cum urmează:

- ANUL I – trim IV : suma de 1.300,00 lei ;
- ANUL II – trim.IV : suma de 1.300,00 lei ;
- ANUL III – trim.IV : suma de 1.300,00 lei ;

Propunerea de program de plăți aferent creanțelor garantate este prezentată în Anexa nr. 2 la prezentul Plan de Reorganizare.

IX.2 DISTRIBUIRUI CĂTRE CREDITORII SALARIATI

Creditori salariați înscrisi în Tabelul Definitiv al obligațiilor debitoarei, conform evidenței contabile, creanță în sumă de 23.031,00 lei reprezentând drepturi salariale neridicate.

În perspectiva stingerii pasivului corespunzător creanțelor izvorâte din drepturi de muncă, propunem rambursarea acestora într-un număr de trei tranșe egale de 7.677,00 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de implementare al Planului de Reorganizare după confirmarea planului de către judecătorul sindic, după cum urmează:

- ANUL I – trim IV : suma de 7.677,00 lei ;
- ANUL II – trim.IV : suma de 7.677,00 lei ;
- ANUL III – trim.IV : suma de 7.677,00 lei ;

Programul de plată al creanțelor salariale este prezentat în Anexa nr.3 la prezentul Plan de Reorganizare.

IX.3. DISTRIBUIRUI CĂTRE CREDITORII BUGETARI

1. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii -DGRFP Galați- creditor bugetar cu o creanță bugetară, înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 690.186,00 lei reprezentând impozite și taxe către bugetul consolidat al statului și penalități de întârziere cu titlu executoriu.

În perspectiva stingerii creanței bugetare la nivelul a 52.000,00 lei deținute de Administrația pentru Contribuabili Mijlocii -DGRFP Galați, corelat cu fuxurile financiare ale societății, propunem rambursarea într-un număr de trei tranșe egale de 17.333,33 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de implementare al Planului de Reorganizare după confirmarea planului de către judecătorul sindic, după cum urmează :

- ANUL I – trim IV : suma de 17.333,33 lei ;
- ANUL II – trim.IV : suma de 17.333,33 lei ;
- ANUL III – trim.IV : suma de 17.333,33 lei.

2. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat- Inspectia Teritorială Bacău, creditor bugetar cu o creanță bugetară, înscrisă în Tabelul Definitiv al obligațiilor în sumă de 3.730,59 lei reprezentând servicii prestate, contravaloare factura fiscală nr. 0010413/20.12.2013.

În perspectiva stingerii creanței bugetare deținute de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat- Inspectia Teritorială Bacău, corelat cu fuxurile financiare ale societății, propunem rambursarea sumei de 280,92 lei într-un număr de trei tranșe egale de 93,64 lei în fiecare al IV-lea trimestru din anii I, II și III de implementare al Planului de Reorganizare după confirmarea planului de către judecătorul sindic, după cum urmează :

- ANUL I – trim IV : suma de 93,64 lei ;
- ANUL II – trim.IV : suma de 93,64 lei ;
- ANUL III – trim.IV : suma de 93,64 lei.

Propunerea de program de plăti aferent creanțelor bugetare este prezentată în Anexa nr. 4 la prezentul Plan de Reorganizare.

IX.4. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII INDISPENSABILI

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0% din creanțe.

Propunerea de program de plăți aferent creanțelor bugetare este prezentată în Anexa nr. 5 la prezentul Plan de Reorganizare.

IX.5. DISTRIBUIRI CĂTRE CREDITORII CHIROGRAFARI

Pentru această categorie de creditori, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli și cash-flowul companiei estimat pe perioada de reorganizare, nu există resurse pentru plata creanțelor, astfel încât se propune 0% din creanțe.

Propunerea de program de plăți aferent creanțelor bugetare este prezentată în Anexa nr. 6 la prezentul Plan de Reorganizare

IX.6. PROGRAMUL DE PLATĂ AL CREANȚELOR NĂSCUTE ÎN PERIOADA DE OBSERVAȚIE

Așa cum am arătat în prezentul plan de reorganizare, Societatea debitoare a acumulat, în cursul perioadei de observație datorii totale în quantum total de 1.130.895,23 lei, din care:

- datorii către salariați : 170.323,00 lei
- datorii către bugetul consolidat al statului: 462.935,00 lei
- datorii către diverși furnizori: 497.637,23 lei.

1. Datoriile către salariați în quantum de 170.323,00 lei, aferente perioadei de observație, urmează a fi achitate începând cu primul trimestru din primul an de implementare , în 6 (șase) rate trimestriale egale, conform următorului program de plăți:
trim. I din ANUL I - suma de 28.387,17 lei
trim. II din ANUL I - suma de 28.387,17 lei
trim. III din ANUL I - suma de 28.387,17 lei
trim. IV din ANUL I - suma de 28.387,17 lei
trim. I din ANUL al II-lea - suma de 28.387,17 lei
trim. II din ANUL al II-lea - suma de 28.387,17 lei

Programul de plăți al creanțelor salariale acumulate în cursul perioadei de observație este prezentat în Anexa nr.7A.

2. Datoriile către bugetul consolidat al statutului în quantum de 462.935,00 lei, aferente perioadei de observație urmează a fi achitate începând cu trim. al III-lea din al doilea an de implementare al planului (trim. al VII-lea), în 6 (șase) rate trimestriale egale, conform următorului program de plăți:

- trim. III din ANUL al II-lea - suma de 77.155,83 lei
- trim. IV din ANUL al II-lea - suma de 77.155,83 lei
- trim. I din ANUL al III-lea - suma de 77.155,83 lei
- trim. II din ANUL al III-lea - suma de 77.155,83 lei
- trim. III din ANUL al III-lea - suma de 77.155,83 lei

trim. IV din ANUL al III-lea - suma de 77.155,83 lei

Programul de plăți al creanțelor bugetare acumulate în cursul perioadei de observație este prezentat în Anexa nr.7B.

3. Datorile către furnizorI în quantum de 497.637,23 lei, aferente perioadei de observație sunt în cea mai mare parte în termenii contractuali de plăți. Dintre aceștia o sumă de 136.258,52 lei este neachitată conform clauzelor contractuale și este propusă la plată conform Anexei nr.7C.

Propunerea de program de plăți aferent creanțelor născute în cursul perioadei de observație este prezentată în Anexele nr.7A, 7B,7C la prezentul Plan de Reorganizare.

Programul de plată reunit este prezentat în Anexa nr. 8 la prezentul Plan.

X. OBȚINEREA DE RESURSE FINANCIARE PENTRU SUSȚINEREA REALIZĂRII PLANULUI ȘI SURSELE DE PROVENIENȚĂ ALE ACESTORA

Pentru sustinerea indeplinirii Planului de reorganizare au fost avute în vedere mai multe categorii de resurse financiare:

1.Venituri din continuarea activitării curente, conform Contractelor aflate în derulare în valoare totală de aprox. 90.000.000 lei (din care rămas de executat cca20 %) și aflate în curs de negociere, cu o rată a profitului estimată de cca.5 %, urmând a fi utilizat pentru plata creanțelor înscrise în Tabelul Definitiv de creanțe, conform prezentului Plan de reorganizare;

DATE GENERALE DESPRE CONTRACT		
BENEFICIAR	NUMAR CONTRACT/NUME	VALOARE fara TVA (RON)
ACET S.A. SUCCEAVA	Nr. 2/04.07.2012, SV-STA-YB-CL12, "Extinderea si reabilitarea fronturilor de captare si a statiilor de tratare apa din aglomerarile Suceava, Falticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei si Radauti"	27.532.531,00

Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila S.A.	Nr. 8522/07.06.2013, "Reabilitare captare Gropeni si Statie noua tratare, Statii pompate apa bruta si potabila, conducte principale apa bruta si potabila - Sistem Regional - CCI 2009RO161PR007-P3-Y"	56.561.740,00
AEG TECHNOLOGY S.R.L.	PS 16/26.07.2016 - Contract Cadru lucrari specifice in constructii	5,5 EUR/ora/om

2. Venituri din valorificarea activelor mobile estimate la cca. 211.165,00 lei, urmând a fi utilizate pentru plata creațelor înscrise în Tabelul Definitiv de creațe și finanțarea activității curente, conform prezentului Plan de reorganizare;

3. Venituri din recuperarea creațelor estimate la cca. 1.100.811,07 lei, probabilitatea de recuperare a acestora fiind superioară în condițiile în care prezentul plan va fi confirmat de instanță decât în cazul falimentului.

În condițiile în care planul de reorganizare va fi aprobat de creditori, și confirmat de judecătorul-sindic, societatea se va reposiționa pe piață, iar portofoliul de contracte va fi substanțial îmbunătățit, motivat și de noua legislație a achizițiilor publice care permite societăților aflate în insolvență să participe la procedurile de achiziții publice.

Astfel, trecând peste perioada dificilă din punct de vedere financiar, expertiza și istoricul societății contribuie la reposiționarea societății în piață întrucât de la înființare compania s-a implicat în proiecte de infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, la început ca subcontractor și ulterior ca antreprenor general ca urmare a participării cu succes la licitații pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în domeniul sistemelor de tratare și alimentare cu apă potabilă.

Astfel, prin participarea la licitații în cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 - Extindere și modernizare sisteme de apă și apă uzată, finanțat din fonduri europene, compania a semnat 2 contracte în calitate de antreprenor general:

- în anul 2012 a fost semnat contractul pentru "Extinderea și reabilitarea fronturilor de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei și Rădăuți", cu autoritatea contractanta SC ACET SA Suceava, contract în valoare de 27.532.531 Lei.
- în anul 2013 a fost semnat contractul pentru "Reabilitare Captare Gropeni și Stație Nouă Tratare, Stații Pompate Apă Brută și Potabilă, Conducte Principale Apă Brută și Potabilă - Sistem Regional", cu autoritatea contractanta SC CUP "Dunarea" Braila SA, contract în valoare de 56.561.740 Lei.

Contractele au presupus proiectarea și executia lucrărilor de reabilitare a sistemelor de tratare și distribuție apă potabilă existente și proiectarea și executia lucrărilor de construcție pentru noilor facilități de tratare a apei. Contractele au inclus de asemenea punerea în funcțiune, testarea și operarea de probă a instalațiilor și instruirea personalului beneficiarului în vederea operării noilor facilități.

Contractele au fost finalizate cu succes, procesele verbale de receptie la terminarea lucrărilor fiind semnate în martie 2016 pentru contractul de la Braila și în aprilie 2016 pentru contractul de la Suceava. În prezent SC Arcon AG SA asigură asistența beneficiarului în perioada de garanție a lucrărilor.

S.C. ARCON AG S.A. a asimilat cerințele de management de proiect impuse de derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe. Fata de proiectele initiale, ce presupuneau doar

executia, in prezent S.C. ARCON AG S.A. are capacitatea de a realiza o abordare completa a proiectului: alegerea solutiei tehnice optime pentru satisfacerea cerintelor aplicatiei, elaborarea documentatiei de executie, executarea lucrarilor pana la predarea lor catre beneficiarul final, in toate etapele asigurand si managementul integrat. Toate activitatile descrise anterior se fac sub directa indrumare si coordonare a echipei de management a proiectului.

Pentru optimizarea resurselor si acoperirea intregului segment de activitati in aria de lucru a aparut necesitatea colaborarii cu alte companii in cadrul unor asociatii. Contractul pentru proiectul "Reabilitare Captare Gropeni si Stație Nouă Tratare, Stații Pompare Apă Brută si Potabilă, Conducte Principale Apă Brută si Potabilă - Sistem Regional" a fost realizat in asociere cu SC Tancrad SRL, SC Arcon AG SA fiind lider de Asociere.

Activitati in perspectiva

Avand in vedere experienta acumulata in urma derularii contractelor mentionate mai sus, in perioada urmatoare SC Arcon AG SA intentioneaza sa participe la licitatii pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in domeniul sistemelor de tratare si alimentare cu apa potabila din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 finantata din fonduri europene in perioada 2014-2020.

S.C. ARCON AG S.A. are capacitatea de a elabora schemele si proiectele tehnologice, coordonind activitatea tertilor proiectanti implicati in aceste activitati toate acestea ca urmare a experientei anterior dobandite de specialistii ce activeaza in cadrul companiei.

S.C. ARCON AG S.A. isi va desfasura activitatea cu personal calificat in toate sectoarele de activitate, detinand specialisti cu bogata experienta in domeniu. Personalul va detine toate acreditarile si certificatele de competenta specifica, avand posibilitatea de a se instrui permanent si de a fi la curent cu cele mai noi metode ale tehnicii in domeniul in care activeaza.

Anexam la prezentul plan o serie de documente si certificari care atesta capacitatea si prestigiul societății ARCON AG in elaborarea, executarea si implemenatarea unor proiecte de mare anvergură.

XI. EFECTELE CONFIRMĂRII PLANULUI

Când Sentința care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor precum și a celorlalte părți interesate sunt modificate conform Planului.

Debitorul va fi obligat să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură din plan.

Potrivit prevederilor art.181 alin.2 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare. În conformitate cu prevederile art.140 alin (1) în cazul intrării în faliment se va reveni la situația stabilită prin Tabelul Definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului, prevăzut la art.112 alin. (1), scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării Planului de Reorganizare urmează a fi achitate în conformitate cu documentele și actele juridice din care acestea se nasc, conform prevederilor art.102 alin.(6) din Legea nr.85/2014.

XII. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI

Prezentul Plan de reorganizare a fost întocmit pentru o perioadă de 36 de luni (12 trimestre), pornind de la premise că prima lună a planului va fi luna imediat următoare confirmării Planului de către judecătorul - sindic.

În concluzie, prezentul plan, implementarea și monitorizarea derulării acestuia, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respective acoperirea pasivului într-o măsură cât mai mare.

NOTĂ

În condițiile în care, premisele în care a fost propus planul de reorganizare nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune, sunt identificate alte modalități de stingere a creaștelor în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 , planul poate fi modificat și/sau prelungit.

Modificările propuse ce vor fi aduse Planului de reorganizare vor fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de lege.

În conformitate cu secțiunea a 6-a din Legea nr. 85/2014, aplicarea Planului de către societatea debitoare este supravegheată de 3 autorități independente, care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia.

Judecătorul – sindic reprezintă *“forul suprem”* sub conducerea căruia se derulează întreaga procedură. Creditorii sunt *“ochiul critic”* raportat la îndeplinirea parametrilor cuprinși în planul de reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului), reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opinilor divergente ale creditorilor, se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers al modului de lucru și de aplicare a planului.

În ceea ce privește administratorul judiciar EUROBUSINESS LRJ SRPL, acesta este entitatea care are legătură direct cu debitoarea, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, supraveghind activitatea debitoarei și având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.

Controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin:

- i) informări și rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorii judiciary;
- ii) sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne și prin prezența unui reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori este necesar acest lucru;
- iii) rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu art. 144 alin.(2) din Legea nr. 85/2014;
- iv) efectuarea demersurilor de expunere pe piață a bunurilor debitoarei în vederea obținerii unui preț cât mai mare pentru bunurile deținute de societate.

XIII. DESCĂRCAREA DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI, MEMBRILOR GRUPULUI DE INTERES ECONOMIC, A ASOCIAȚIILOR DIN SOCIETĂȚILE ÎN NUME COLECTIV ȘI A ASOCIAȚIILOR COMANDITAȚI DIN SOCIETĂȚILE ÎN COMANDITĂ

Potrivit prevederilor art.181 alin.2 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenței, la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea Planului și cea prevăzută în Plan, pe parcursul

procedurii reorganizării judiciare. În conformitate cu prevederile art.140 alin (1) în cazul intrării în faliment se va reveni la situația stabilită prin Tabelul Definitiv al tuturor creanțelor împotriva debitorului, prevăzut la art.112 alin. (1), scăzându-se sumele achitante în timpul planului de reorganizare.

XV. REMUNERĂȚIA ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

În conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 15.12.2016, prin plan se prevede achitarea din avereala debitoarei a unui onorariu compus din:

- **onorariu fix** în quantum de 1.500 lei, exclusiv TVA;
- **onorariu de succes de 5%**, inclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor

ADMINISTRATOR JUDICIAR
„EUROBUSINESS LRJ” SPRL

Asociat coordonator,

Eduard Pascal



Tabel definitiv al obligatiilor debitoarei ABCON AG S.A.

intocmit conform prevederilor art. 112 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insoluționă

Creditor	Adresa	Tip creanță (capital de cheltuieli)	Valoarea creanței (obligațiile preținse)			Comentarii (motive) asupra diminuării valorii	Pondere în total categorie de creanțe
			creante în lei	creante în valute	Va		
1. Creanțe Garantate [art. 159, alin.(1) punct 3]							
APOSTU LUCIAN	Galati, str. Closca, nr. 11, Bl. PS10A, ap. 3, sc. 1, jud. Galati	Contract individual de muncă nr. 2239/27.03.2014; Act adițional nr. 01/07.01.2015 la Contractul individual de muncă nr. 2239/27.03.2014; Act Adițional nr. 2/01.08.2016 la Contractul individual de muncă nr. 2239/27.03.2014; Act Adițional nr. 3/01.09.2016 la Contractul individual de muncă nr. 2239/27.03.2014; Act Adițional nr. 4/01.11.2016 la Contractul individual de muncă nr. 2239/27.03.2014;	3,900.00			Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță, cu rang de creditor garantat conform Contract de garanție CO-05/16.09.2016 înscris în Arhiva de Garanții Reale Mobiliare, raportat la Raportul de evaluare.	100.00% 0.18%
TOTAL CATEGORIE			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00% 0.18%
2. Creanțe Salariale [art. 161 punct 3]							
Salariați ai SC ARCON AG S.A.	Galati, str. Nicolae Nălăcescu, nr. 13, bl. V7, et. 2, jud. Galati	Drepturi salariale restante	23,031			Creanță admisă la valoarea din declarația de creanță .	100.00% 1.07%
TOTAL CATEGORIE			23,031	0	0	23,031	100.00% 1.07%

3. Creație Bugetare (art. 161 punct 5)						
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii - DGRFP Galati	Constanța, str. Avram Iancu, nr. 34A, jud. Constanța.	Creația reprezentă TVA, impozit pe veniturile salariale, vărsaminte handicap, dobânză și penaliță TVA și contribuții sociale	690,186,00		690,186,00	Creață admisă la valoarea din declaratia de creață în categoria creațelor bugestare 99,46% 32,18%
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presune și Instalațiilor de Ridicăt- Inspectia Teritorială Bacău	Bacău, str. Erou Gheorghe Năchita, nr. 2	Contravaloare Factura nr. 09/04/3/20.12.2013	3,730,59		3,730,59	Creață admisă la valoarea din declaratia de creață și raportat la prevederile Hotărârii 21/22/24.04.2017 a Tribunalului Galați prin care a fost respinsă ca nefondată contestația formulată de debitoare împotriva tabelului preliminar al creațelor. 0,54% 0,17%
TOTAL CATEGORIE			693,916,59	0,00	0,00	693,916,59 0,00 100,00% 32,36%
4.Creație chirografare (art.161 punct 8)						
SOLANTIS S.R.L.	București, str. Delfinului, nr. 11, sector 2	Creația nașcută în baza comenzielor pentru care au fost emise facturile 1087/24.08.2016, 1088/24.08.2016 și 1089/24.08.2016	10,956,94		10,956,94	Creață admisă la valoarea din declaratia de creață. 0,77% 0,51%
AGNEL INDUSTRY SRL	Iași, str. Clopotari, nr. 10, jud. Iași	Contravaloare rețineri 10%-garanție de bună execuție conform contract de execuție lucrări nr. 5-51/25.10.2010	18,119,00		18,119,00	Creația admisă la valoarea debitului inseris în declaratia de creață 1,27% 0,84%
ENERGO-CONSULT S.R.L.	Suceava, str. Mărăresi, nr. 4, bl. 3, sc. A, ap.6, jud. Suceava	Contravaloare rețineri 2,5%- garanție de bună execuție în tenențiant, 12.1 din Contractul de prestări servicii nr. 50/28.10.2013 conform facturi 00592/06.01.2014, 00603/14.02.2014, 01.03.2014, 17.03.2014, 07.04.2014, 00614/09.04.2014, 00620/02.06.2014	24,694,58	(24694,58 *)		Creață admisă la valoarea din declaratia de creață sub condițiea suspensivă a efectuării receptiei fără obiectuimi 0,00% 0,00%

PDF Compressor Free Version

AUDIT CONSULTING PMP S.R.L.	Galati, str. Brăilei, nr. 80, bl. BR4B,sc. 1, ap. 6, jud. Galati.	Creanță chirografară rezultată din Contract de prestații servicii de audit din data de 01.06.2012 și a acestor adiționale nr. 1/13.05.2014, nr. 2/08.05.2015 și nr. 3/15.09.2016, conform facturi 125731/06.06.2016, 125736/01.07.2016 și 125749/03.08.2016.	5,400.00	5,400.00	Creanță admisă la valoarea din declaratia de creanță.	0,38%	0,25%
EUROMARKET WATER&WASTEWATER ENGINEERING S.R.L.	Iași, Bd. Poitiers, nr. 50B, jud. Iași.	Chirografară, conform facturii fiscale nr. 2193/08.10.2015.	88,711,31	88,711,31	Creanță admisă la valoarea din declaratia de creanță.	6,23%	4,14%
ROMPROED S.A.	București, str. Gheorghe Ștefan, nr. 23,	Chirografară în baza Contractului de servicii 394/26.07.2013, conform facturilor 6/19/21.05.2014 și 694/24.12.2014	550,799,91	550,799,91	Creanță admisă la valoarea din declaratia de creanță.	38,68%	25,68%
PFA POPA STEFAN	Sat. Costi, com. Vântoari, str. Soarelui, nr. 2, jud. Galati.	Creanță chirografară în baza Contractelor de dezvoltare tehnologică-proiectare nr. PS02/22.01.2016/PS07/19.02.2016, PS26/28.07.2015, conform facturilor fiscale 035/12.05..2016, 034/12.05.2016, 031/19.04.2016, 03/19.04.2016, Contract de cedinte nr. CO-15/18.07.2016, respectiv 6 BO.	95,673,10	95,673,10	Creanță admisă la valoarea din declaratia de creanță.	6,72%	4,46%
TANCRAD S.R.L.	Galati, str. Brăilei, nr. 1691, jud. Galati.	Creanță chirografară în baza Acordului contractual nr. CCE2009/RO16/IR007-IP3-Y, conform facturilor fiscale seria TCDI nr. 160/31.08.2016, 0200/1901/30.06.2016, 119/30.06.2016, 119/30.06.2016, 2015/02/22/3.12.2015, 200003/9/29.05.2014.	30,597,12	30,597,12	Creanță admisă la valoarea din declaratia de creanță, și compensata la nivelul sumei de 265,046,95 RON conform procesului-verbal de constatare a compensării legale nr. 507/20.01.2017.	2,15%	1,43%

TEL DRUM S.R.L.	Alexandria, str. Libertății, nr. 458bis, jud. Teleorman.	Creanță chirografară, conform factur fiscală nr. 542/19.11.2012, 544/30.11.2012 și 550/17.12.2012	67,136,63			53,000,00		Creanță diminuată, admisă la valoarea debitului rezultat din valoarea facturilor neachitată. Sumele preținse cu titlu de dobândă legală nu sunt justificate rapport la clauzele contractuale prin care au fost stipulate penaliștări.	3,72%	2,47%
UZINSIDER ENGINEERING S.A.	Galați, str. Smărăndean, nr. 2, jud. Galați.	Creanță chirografară, rezultată conform Contract de dezvoltare tehnologică-proiectare nr. 808/6/2013, PS-49/23.10.2013, PS-21/28.07.2015	101,410,16			101,410,16		Creanță admisă la valoarea din declarăția de creanță.	7,12%	4,73%
ACET S.A.	Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 5, jud. Suceava,	Creanță chirografară în baza Contractului de prestări servicii nr. 13873/11.07.2013, conform facturii	6,705,98			6,705,98		Creanță admisă la valoarea din declarăția de creanță.	0,47%	0,31%
LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.	Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, jud. Timiș	Contravaloare facturi nr. 0081170922/01.04.2016, 0081177673/03.05.2016, 0081184440/01.06.2016, 0081191322/01.07.2016, 00811983/01/01.08.2016, 0081205282/01.09.2016, 0081212447/03.10.2016	17,020,79			7,163,24		Creanță admisă la valoarea de 7,163,24 lei conform Hotărârii 212/24.04.2017 a tribunalului Galați, prin care a fost admisă contestația formulată de debitorie împotriva tabelului preliminar al creanțelor	0,50%	0,33%
T.A.G.C.M. DUNAREA S.A.	Galați, B.dul Oțelariilor, nr. 25, jud. Galați	Creanță născută în baza Contractului de subanterepriză nr. SOL/10.06.2013 conform facturilor nr. 2058, 2079, 2080, 2122 și 2125.	1,424,427,16			479,437,02		Creanță admisă la valoarea din declarăția de creanță, și compensata la nivelul sumei de 944.990,14 RON conform procesului-verbal de constatare a compensării legale nr. 508/20.01.2017.	33,67%	22,35%

S.C. SIREG SRL	Galati, str. Nicolae Nalescu, nr. 13, bl. V7, et. 2, jud. Galati	Creanța reprezintă obligații rezultând din Contractul de închiriere din data de 01.06.2012, conform facturi SIRF nr. 1657/25.08.2016,1707/31.08.2016, 1659/09.09.2016	1,141.79	1,141.79	Creanța admisă la valoarea din declaratia de creanță.	0.08%	0.05%
MESTERUL MANOLE S.R.L.	Ipotesti str. Traianafinor, nr. 464B, jud. Sucava	Contract Presupari servicii nr. PS-39/03.11.2014, in baza caruia sau emis facturile nr. SV 47/11.05.2016 si SV 01/03.11.2016	35,319.66	35,319.66	Creanță admisă la valoarea din declaratia de creanță , inscrișă provizoriu	2.48%	1.65%
PFA IACOB EUSEBIU CEZAR	Galati,str. Blaj, nr. 6, bl. H, ap.85,jud. Galati	Contract de vânzare-cumpărare Fl/5/26.11.2014 cedionat în baza Contractului de cession CO-04/31.05.2016, Contravaloarea facturii 23/31.05.2016 pentru care s-au emis 4 BO nescadente.	66,585.00	66,585.00	Creanță înscrișă provizoriu, la valoarea din declarația de creanță în baza art 111, alin 6 din Legea 85/2014 până la soluționarea definitivă a contestației la tabelul tabelul preliminar al creanelor.	4.68%	3.10%
TOTAL CATEGORIE		2,707,861.40	0.00	0.00	1,473,833.33	0.00	100.00%
TOTAL GENERAL		3,428,708.99	0.00	0.00	2,144,680.92	0.00	100.00%

*Nota: Creantele sub condiție suspensiva nu influențează totalul măsei credite și pe cale de consecință, până în momentul realizării condiției nu influențează totalul pe grupe și totalul general și nici ponderile procentuale calculate.



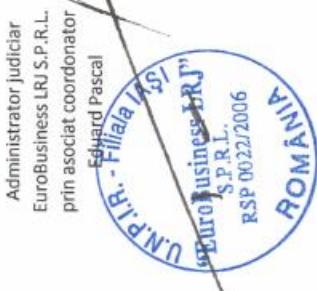
Administrator judiciar
EUROBUSINESS L.R.J. SRL
prin asociat coordonator
Edward Pașca
RS 0622/2006

DEBITOR : ARCON AG S.A. GALATI

PROGRAM DE PLATĂ A CREDITORILOR GARANTATI

Anexa 2

CREDITOR	CREANTĂ INSCRISSĂ ÎN TABELUL DEFINITIV	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	
APOSTU LUCIAN	3.900,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.900,00
TOTAL	3.900,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	3.900,00



Administrator judiciar
EuroBusiness I.R.J. S.P.R.L.
prin asociat coordonator

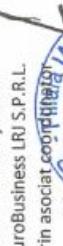
Edouard Pascal

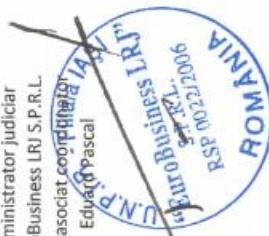
DEBITOR : ARCON AG S.A. GALATI

PROGRAM DE PLATĂ A CREDITORILOR SALARIATI

Anexa 3

CREDITOR	CREANTĂ ÎNSCRISĂ ÎN TABELUL DEFINITIV	ANUL I				ANUL II				ANUL III			
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12
Salariati ai SC ARCON AG S.A.	23.031,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	0,00	23.031,00
TOTAL	23.031,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	0,00	23.031,00

Administrator judiciar
EuroBusiness L.R.J S.P.R.L.
prin asociat 
Eduard Pascal



DEBITOR : ARCON AG S.A. GALATI

PROGRAM DE PLATĂ A CREAMELOR BUGETARE

CREDITOR	CREANȚĂ ÎNSCRISĂ ÎN TABELUL DEFINITIV	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	
Administratia pentru Contribuabili Mijlocii -DGRFP Galați	690.186,00	0,00	0,00	0,00	17.333,33	0,00	0,00	0,00	17.333,33	0,00	0,00	0,00	17.333,33	52.000,00
Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat- Inspectia Teritorială Bacău	3.730,59	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	280,92
TOTAL	693.916,59	0,00	0,00	0,00	17.426,97	0,00	0,00	17.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,97	52.280,92

Anexa 4:

Administrator judiciar
EuroBusiness R.L.
prin Societatea coordonator
Eduard Pascal
“EuroBusiness R.L.”
S.P.R.L.
RSP 0022866



DEBITOR : ARCON AG S.A. GALATI

PROGRAM DE PLĂTÎ AL CREAȚEILOR CREDITORILOR INDISPENSABILI

CREDITOR	TOTAL CREAȚE	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	
S.C. SHREG S.R.L.	1.141,79	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
TOTAL	1.141,79	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

Anexa 5



Administrator judiciar

EuroBusiness TRJ S.R.L.

Pro Asociatilor

Eduard Pasca

“EuroBusiness TRJ”

S.R.L.

RSR 0122/2006

ROMANIA

DEBITOR : ARCON AG S.A. GALATI

PROGRAM DE PLATĂ A CREAMELOR CHIROGRAFARE

Anexa 6

CREDITORI CHIROGRAFARI	CREANȚĂ ÎNSCRISĂ ÎN TABELUL DEFINITIV	CREANȚĂ PROPUȘĂ LA PLATĂ ÎN PERIOADA DE REORGANIZARE
SOLANTIS S.R.L.	10.956,94	0,00
AGNEL INDUSTRY SRL	18.119,00	0,00
ENERGO-CONSULT S.R.L.	(24.694,58 *)	0,00
AUDIT CONSULTING PMP S.R.L.	5.400,00	0,00
EUROMARKET WATER&WASTEWATER ENGINEERING S.R.L.	88.711,31	0,00
ROMPROED S.A.	550.799,91	0,00
PFA POPA STEFAN	95.673,10	0,00
TANCRAD S.R.L.	30.597,12	0,00
TEL DRUM S.R.L.	53.000,00	0,00
UZINSIDER ENGINEERING S.A.	101.410,16	0,00
ACET S.A.	6.705,98	0,00
LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.	7.163,24	0,00
T.A.G.C.M. DUNAREA S.A.	479.437,02	0,00
MEŞTERUL MANOLE S.R.L.	35.319,66	0,00
PFA IACOB EUSEBIU CEZAR	66.585,00	0,00
TOTAL	1.422.691,54	0,00

Administrator judiciar
EuroBusiness LRJ S.P.R.L.
prin asociația Euro Business
S.P.R.L.
Eduard Pascal
RSN 00127/2006



DEBITOR : ARCON AG S.A. GALAȚI

PROGRAM DE PLĂȚI AL CREAȚELOR NĂSCUTE ÎN CURSUL PERIOADEI DE OBSERVAȚIE: SALARIATI

Anexa 7A

CREDITOR	TOTAL CREANTE	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	
Salariati ai SC ARCON AG S.A.	170.323,00	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170.323,00
TOTAL	170.323,00	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	28.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170.323,00

Administrator judiciar
EuroBusiness LRU S.P.R.L.
prin asociat coordonator



ROMÂNIA

DEBITOR : ARCON AG S.A. GALAȚI

PROGRAM DE PLĂȚI AL CREAMȚELOR NĂSCUTE ÎN CURSUL PERIOADEI DE OBSERVATIE: BUGETARI

Anexa 7B

CREDITOR	TOTAL CREANTE	ANUL I				ANUL II				ANUL III				TOTAL
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12	
Datorii la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat	462.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.155,83	77.155,83	77.155,83	77.155,83	462.935,00
TOTAL	462.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.155,83	77.155,83	77.155,83	77.155,83	462.935,00



Administrator judiciar

EuroBusiness L.R. S.P.R.L.

prin asociat coordonator

Eduard Pascal

Filiu

DEBITOR : ARCON AG S.A. GALAȚI

PROGRAM DE PLĂȚI AL CREAȚEILOR NĂSCUTE ÎN CURSUL PERIOADEI DE OBSERVATIE: FURNIZORI

Anexa 7C

CREDITOR	TOTAL CREAȚE	ANUL I			ANUL II			ANUL III			TOTAL		
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12
AUDIT CONSULTING PMP	10.710,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
COZMICRIS - COMERT S.R.L.	5.474,00	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00
I.S. ACTIVITIES PROFESSIONAL CONSULTING	5.712,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
MESTERUL MANOLE S.R.L.	25.319,66	12.659,83	12.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.319,66
UZINSIDER ENGINEERING S.A.	13.144,86	6.572,43	6.572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,86
WATECH ENGINEERING S.A.	75.898,00	25.299,33	25.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.898,00
TOTAL	136.258,52	51.909,59	51.909,59	27.084,33	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.258,52

FURNIZORII aflată în termenul de plată nu au fost inclusă în prezența Anexă, aceștia urmând a fi achități conform documentelor, în temeiul art. 102, alin. (6) din Legea nr. 85/2014



Administrator judiciar
EuroBusiness L.R.J. S.P.R.L.
prin asociație filială
Eduard Pască

"EuroBusiness L.R.J."
S.P.R.L.
RSPP 0022/2906

ROMÂNIA

DEBITOR : ARCON AG S.A. GALATI

PROGRAM DE PLĂȚI REUNIT

Anexa 8

CREDITOR	CREANȚA ÎNSCRISĂ ÎN TABELUL DEFINITIV	ANUL I			ANUL II			ANUL III			TOTAL		
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 5	TRIM 6	TRIM 7	TRIM 8	TRIM 9	TRIM 10	TRIM 11	TRIM 12
CREDITORI SALARIATI	23.031,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	0,00	7.677,00	0,00	0,00	0,00	23.031,00
CREDITORI BUGERTARI	693.916,59	0,00	0,00	0,00	17.426,97	0,00	0,00	0,00	17.426,97	0,00	0,00	0,00	52.280,97
CREDITORI INDISPENSABILI	1.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITORI CHIROGRAFARI	1.422.691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANTE NÂSCUTE ÎN PERIOADA DE OBSERVATIE	769.516,52	80.296,76	55.471,50	30.172,17	30.172,17	30.172,17	30.172,17	77.155,83	77.155,83	77.155,83	77.155,83	77.155,83	769.516,52
TOTAL	2.910.297,44	80.296,76	55.471,50	55.276,14	30.172,17	30.172,17	30.172,17	77.155,83	102.259,81	77.155,83	77.155,83	102.259,81	844.828,44

Administrator judiciar
 EuroBusiness L.R.J. S.P.R.L.
 prin asociații cooperator
 Eduard Pascal



MISRAJ

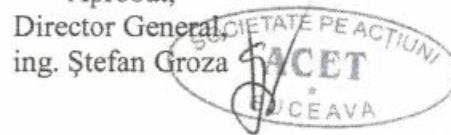


apă potabilă, canalizare



ACET S.A., C.I.F: RO713519, J33/455/1998, Suceava, 720183 Mihai Eminescu nr.5
tel: 0230 206315 / fax: 0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249, email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro

Aprobat,
Director General
ing. Ștefan Groza



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 6812 din 20.04.2016,

Privind investiția contractului de lucrări nr.2/04.07.2012, SV-STA-YB-CL12 „Extinderea și reabilitarea fronturilor de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei și Rădăuți,” parte componentă a proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”, derulată de către ACET S.A. SUCEAVA în calitate de Beneficiar și executată de către Antreprenorul SC ARCON AG, , cel din urmă având și calitatea de Proiectant.

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 06/08.02.2013 și Autorizației de Construire nr. 47/15.10.2014 eliberate de Consiliul Județean Suceava ultima valabilă până la data de 15.10.2015.
2. Comisia de recepție la terminarea lucrarilor numită prin Dispoziția nr. 132/23.12.2015 emisă de dl. ing. Ștefan Groza, Directorul General al ACET S.A. SUCEAVA și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.12.2015 – 20.04.2016, fiind formată din:

Președinte: ing. Ion Postolache - Director PFE, ACET S.A. Suceava

2.2 Membrii:

- ing. Radu Chisaliță – Șef Seviciu UIP-POS Mediu, ACET S.A. Suceava
- ing Georgel Bucșineanu - Responsabil contract, ACET S.A. Suceava
- ing. Benjamin Petrea - Serviciu Tehnic, ACET S.A. Suceava
- ing. Radu Tofan – Șef secție Apă, ACET S.A. Suceava
- ing. Dorin Voloșciuc - Secție apă, ACET S.A. Suceava
- ing. Liviu Mihălceanu - Secție apă, ACET S.A. Suceava
- ing. Cornel Chiriac - Șef Atelier Electric și Automatizări, ACET S.A. Suceava
- ing. Dan Atițoaie - Șef Comp. PPSSMSU, ACET S.A. Suceava
- ing. Ștefan Costiniuc – Inspectoratul Județean în Constructii Suceava
- ing. Gabriela Boicu - Inspectoratul Județean în Constructii Suceava
- ing. Ion Sănducu - Inspectoratul Județean în Constructii Suceava
- ing. Liliana Qandil - Inspectoratul Județean în Constructii Suceava
- ing. Liviu Hîj - Inspectoratul Județean în Constructii Suceava
- ing. George Purcăreata – Director Agenție, ACET S.A. Gura Humorului
- ing. Gheorghe Vasincu – Șef sector alimentare apă, ACET S.A. Gura Humorului
- ec. Irina Rusu – Șef compartiment financiar contabil, ACET S.A. Gura Humorului
- ec. Cezar Ioja - Director Agenție, ACET S.A. Vatra Dornei
- ing. Nicolai Șorodoc - Șef compartiment tehnic Agenție, ACET S.A. Vatra Dornei
- ing. Dumitru Andrei – Șef stație Apă Agenție, ACET S.A. Vatra Dornei
- sing. Vasile Cozma - Director Agenție, ACET S.A. Fălticeni
- șef. st. Constantin Oniceanu - Șef sector alimentare cu apă, ACET S.A. Fălticeni

- ing. Costel Florea - Director Agenția ACET S.A. Rădăuți
- ing. Vlad Cotos - Agenția ACET S.A. Rădăuți
- ing. Vasile Brechler - Agenția ACET S.A. Rădăuți
- primar Ilie Lungu - Primaria Orașului Salcea
- ing. Viorel Gătej - Primaria Orașului Gura Humorului
- viceprimar Marcel Nicușor Cojocaru - Primaria Municipiului Vatra Dornei
- ing. Florin Pînzaru - Primaria Municipiului Rădăuți
- ing. Cornelius Chirilă - Primăria Municipiului Fălticeni
- ing Marian Teodorescu - Primăria Municipiului Suceava

2.3 Secretar:

- ing. Ioan Natu, Diriginte de șantier, EPTISA Romania S.R.L

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

- ing. Mariana Nechita – Reprezentant Antreprenor SC ARCON AG
- ing. Georgeta Apostu – Coordonator Proiect

3. Comisia de recepție, în urma verificărilor făcute privind existența documentației scrise, a modului de realizare a lucrărilor, a modului de respectare a proiectului tehnic și Contractului, a constatat următoarele:

3.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista **Anexa nr. 1**.

3.2 Cantitățile de lucrări cuprinse în lista **Anexa nr. 2** - reprezintă lucrări care nu au fost executate – nu este cazul.

3.3 Lucrările cuprinse în **Anexa nr. 3** reprezintă lucrări care necesită remedieri.

3.4 Valoarea totală estimată a lucrărilor executate și recepționate este de: 27.529.906,03 Lei

Valoarea finală va fi stabilită după plata ultimului Certificat de Plată.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

4.1 Admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu obiectiunile cuprinse în liste din **Anexa nr. 1** și din **Anexa nr. 3**.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- analiza prevederilor din Autorizația de Construire precum și Avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;
- analiza Referatului de Prezentare întocmit de Proiectant (Referatul Proiectantului) cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
- terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor și executant și în documentația anexă la contract;
- verificarea făcută în teren de către membrii comisiei privitor la modul de execuție a lucrărilor.

6. Observațiile constatate reprezintă obiecții care au fost cuprinse în Anexa nr.1 și în Anexa nr.3.

7. Comisia de recepție recomandă acordarea unui termen de 90 zile de la data întocmirii prezentului Proces Verbal pentru stingerea tuturor obiecțiilor sesizate de membrii comisiei stipulate în **Anexa nr. 1** și **Anexa nr. 3**, cu posibilitatea prelungirii acestui termen (în conformitate cu Art. 22 din H.G. 273/14.06.1994) în cazul în care condițiile meteo o impun.

8. Prezentul Proces Verbal conține 3 pagini, încheiat cu **Anexa nr. 1** care conține 3 pagini și **Anexa nr. 3**, care conține 12 pagini, anexe care fac parte integrantă din prezentul, încheiat astăzi, 20.04.2016, în 10 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: ing. Ion Postolache

Membrii:

- ing. Radu Chisalită
- ing. Georgel Bucșineanu
- ing. Benjamin Petrea
- ing. Radu Tofan
- ing. Dorin Voloșciuc
- ing. Liviu Mihălceanu
- ing. Cornel Chiriac
- ing. Dan Atițoaie
- ing. Ștefan Costiniud
- ing. Gabriela Boicu
- ing. Ion Sănducu
- ing. Liliana Qandil
- ing. Liviu Hîj
- ing. George Purcăreata
- ing. Gheorghe Vasincu
- ec. Irina Rusu
- ec. Cezar Ioja
- ing. Nicolai Șorodoc
- ing. Dumitru Andrei
- sing Vasile Cozma
- sef st. Constantin Oniceanu
- ing. Costel Tudor Florea
- ing. Vlad Cotos
- ing. Vasile Brechler
- primar Ilie Lungu
- ing. Viorel Gătej
- viceprimar Marcel Nicușor Cojocaru
- ing. Florin Pînzaru
- ing. Cornelius Chirilă
- ing Marian Teodorescu

Secretar:

- ing. Ioan Natu

Invitați:

- ing. Mariana Nechita
- ing. Georgeta Apostu



apă potabilă, canalizare



ACET S.A., C.I.F: RO713519, J33/455/1998, Suceava, 720183 Mihai Eminescu nr.5
tel: 0230 206315 / fax: 0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249, email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro

ANEXA 1

la Procesul Verbal nr. 6812 întocmit în data de 20.04.2016
de recepție la terminarea lucrărilor

Privind investiția Extinderea și reabilitarea fronturilor de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei și Rădăuți, cod contract SV-STA-YB-CL12 , derulată de către ACET S.A. SUCEAVA în calitate de Beneficiar și executată de către Antreprenorul ARCON AG SA Galați, având și calitatea de Proiectant.

Următoarele piese din documentația scrisă necesită a fi completate:

1. Manuale de Exploatare în 3 (trei) exemplare: FC Berchișești, FC Voronet, FC Baia, FC Măneuți, FC Salcea, STA Roșu, STA Mihoveni

1.1 Partea scrisă:

1.1.1 Conținutul manualelor de operare va fi în conformitate cu Cuprinsul și va fi cât se poate de complet și specific. Lipsesc capitolele referitoare la resursele umane (număr de persoane și categorii de calificare) care trebuie să opereze și să facă întreținere; (de ex. la pag.31/93 din manualul pentru Baia se face referire numai la condiția ca personalul de operare să aibă peste 18 ani); Nu se respectă prevederile din aliniatul 1 al clauzei 4.2 din Vol. 2 – Cap. A 1 – Secțiunea 4

1.1.2 Completare cu informațiile referitoare la periodicitatea lucrărilor de întreținere la pompe: verificări, operațiuni de întreținere, inclusiv înlocuire de piese de schimb;

1.1.3 Completare cu schemele "explodate" ale pompelor și listele cu piesele de schimb pentru pompe;

1.1.4 Completare cu informațiile referitoare la celulele de măsurare a parametrilor electrici, la utilizarea lor, la modul de navigare în meniul aparatului, etc.;

1.1.5 Completare cu informațiile referitoare la filozofia de funcționare în mod automat a frontului de captare sau se prezintă moduri de funcționare care nu sunt corespunzătoare;

1.1.6 Completare cu informațiile referitoare la filozofia de funcționare în mod automat a instalațiilor de dozare a clorului și deferizare (la SP Salcea);

1.1.7 Completare documentație sistem SCADA cu informațiile referitoare la creare conturi utilizatori și parole, creare back –up-uri, restaurare SCADA și procedură restabilire back-up

1.1.8 Completare cu informațiile referitoare la procedură reinstalare completă sistem SCADA, setări parametri, comenzi, rapoarte, alarme, back-up, configurare utilizatori, parole, transmiterea la distanță a informațiilor, etc.;

1.1.9 Se vor ataşa ca anexe la manuale cărțile tehnice de la echipamentele instalate în instalațiile de automatizare și SCADA

1.2 Partea desenată:

Se vor folosi desene, diagrame, poze și fotografii atunci când acestea ajută la înțelegerea și sporirea clarității textului.

Acolo unde este cazul vor fi incluse precauții și avertismente referitoare la protecția persoanelor și a echipamentului.

Manualele de operare vor conține cel puțin următoarele informații:

Cuprins:

- O scurtă descriere generală a instalației care să trateze subiectele
- O scurtă descriere a utilizării instalației
- Descriere generală
- Arhitecturi PLC și SCADA
- Schemele de montaj mecanic și hidraulic
- Condiții de operare și sisteme de comandă

Planul global general de pornire, procedura de pornire pas cu pas descrisă în amănunt, precauții speciale. Pornirea după perioade scurte de nefuncționare.

- Oprirea normală și de urgență

Planul global general de oprire, procedura de oprire pas cu pas descrisă în amănunt, precauții speciale.

Instrucțiuni generale, căderi de tensiune, oprire generator, cădere de tensiune instrumente, incendiu - defectarea echipamentului

- Echipament major

Tabele care indică condițiile de operare, proiectare și dimensiunile acolo unde este cazul pentru instrumente, pompe etc.

Instrucțiunile de operare vor fi exacte și ușor de înțeles și vor conține secvența manipulărilor individuale necesare pentru operare. Informațiile vor fi astfel pregătite astfel încât materialele descrise mai sus să poată fi folosite pentru instruirea personalului care nu este familiarizat cu funcționarea instalației și echipamentului.

Se vor folosi pe cât posibil tabele, liste și reprezentări grafice pentru ca descrierea să fie mai ușor accesibilă.

2. Completare cu documentațiile actualizate în format tipărit și electronic pentru instalațiile electrice de alimentare (inclusiv racordurile electrice, instalațiile iluminat, de paratrăsnet și de protecție prin legare la pământ), acționări și automatizări (PLC-uri, etc.) pentru toate obiectivele: FC Berchișești, FC Voroneț, FC Baia, FC Măneuți, FC Salcea, STA Roșu, STA Mihoveni.

3. Preluare softuri de specialitate și licențe pentru SCADA, PLC-uri și calculatoare (Windows, Office), precum și aplicațiile software pentru SCADA, PLC-uri și HMI-uri de la toate obiectivele: FC Berchișești, FC Voroneț, FC Baia, FC Măneuți, FC Salcea, STA Roșu, STA Mihoveni.

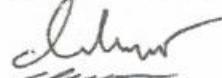
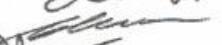
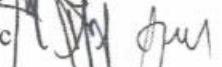
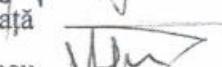
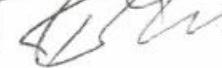
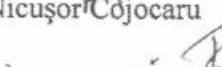
Comisia de recepție:

Președinte:

- ing. Ion Postolache

Membrii:

- ing. Radu Chisalită
- ing. Georgel Bucșineanu
- ing. Beniamin Petrea

- ing. Radu Tofan 
- ing. Dorin Voloșciuc 
- ing. Liviu Mihălceanu 
- ing. Cornel Chiriac 
- ing. Dan Atițoaie 
- ing. Ștefan Costinu 
- ing. Gabriela Boicu 
- ing. Ion Sănducu 
- ing. Liliana Qandil 
- ing. Liviu Hîj 
- ing. George Purcăreață 
- ing. Gheorghe Vasincu 
- ec. Irina Rusu 
- ec. Cezar Ioja 
- ing. Nicolai Șorodoc 
- ing. Dumitru Andrei 
- sing Vasile Cozma 
- șef st. Constantin Oniceanu 
- ing. Costel Florea 
- ing. Vlad Cotos 
- ing. Vasile Brechler 
- primar Ilie Lungu 
- ing. Viorel Gătej 
- viceprimar Marcel Nicușor Cojocaru 
- ing. Florin Pînzaru 
- ing. Cornelius Chirilă 
- ing Marian Teodorescu 

Secretar:

- ing. Ioan Natu 

Invitați:

- ing. Mariana Nechita 
- ing. Georgeta Apostu 



apă potabilă, canalizare



ACET S.A., C.I.F: RO713519, J33/455/1998, Suceava, 720183 Mihai Eminescu nr.5
tel: 0230 206315 / fax: 0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249, email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro

ANEXA 3

la Procesul Verbal Nr. 6812 întocmit în data de 20.04.2016 de recepție la terminarea lucrărilor

Privind investiția *Extinderea și reabilitarea fronturilor de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Vatra Dornei și Rădăuți*, cod contract *SV-STA-YB-CL12*, derulată de către ACET S.A. SUCEAVA în calitate de Beneficiar și executată de către Antreprenorul ARCON AG SA Galați, având și calitatea de Proiectant.

Următoarele lucrări necesită a fi remediate:

Stație Tratare Apă Roșu

1. CAMERA DE AMESTEC

- remedierea infiltratiilor de apă în pereti;
- remedierea tijei de actionare a vanei de alimentare a Decantorului 2 ;

2. PREDECANTOR

- refacerea mâinii curente;
- refacerea evacuării colectorului de spuma;
- remedierea infiltratiilor de apă în pereti;

3.CAMINE

- remediat instalația electrică a pompelor de epuisment din camine;

4. STATIE OZON

- de remediat pierderea de presiune a oxigenului în timpul funcționării;
- se va remedia sistemul de ventilare din interiorul stației de ozonare;
- de remediat dispozitivul de aspirație cu admisie de la nivelul pardoselii acționat automat de catre detectoarul de gaz;

- se va remedia alimentarea electrică a ventilatorului din stație;

5. SALA POMPELOR DIN STATIA DE OZONARE

- remedierea infiltratiilor de apă în interiorul stației;

6. STATIE PROCESARE NAMOL

- modificarea poziției pâlniei colectoare a apei rezultate din centrifuga de nămol ;
- se va repositiona robinetul de pe conductă de spălare a instalației de deshidratare nămol deoarece este montat într-o poziție greu accesibilă ;

7. PLATFORMA NAMOL

- de remediat poziția bandei transportoare din capătul jgheabului;

8. STATIE POMPARE NAMOL INGROSAT

- de remediat vana de golire la concentratorului de nămol ;

9. FILTRE

- poziionarea corespunzătoare capacului de la caseta instalației electrice;
- remedierea infiltratiilor de apă în pereții exteriori;
- remedierea lămpilor de semnalizare de la tablourile de comandă a vanelor de la filtru ;

10. INSTALATIE SULFAT DE ALUMINIU

- repozarea adekvată a conductelor (diametru 32) -3 bucati;
- verificarea debitului pompei de la instalația de sulfat de aluminiu ;

11. SALA COMANDĂ ELECTRICĂ

- verificarea pozarii în tablouri a cablurilor neizolate și a celor pozate necorespunzător;

12. INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE (SCADA)

- supravegherea factorului de putere pe circuitul electric de intrare prin utilizarea grupurilor de condensatoare în vederea atingerii valorii neutrale ($\cos \phi = 0,92$);
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea tuturor prizelor de pământ;
- montarea de covorașe electroizolante la tablourile electrice interioare;
- montarea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- reposiționarea condensatorilor pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice;
- pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispeceratelor SCADA;
- preluarea prin GSM a informațiilor de nivel și de debit de la sistemul SCADA realizat la rezervoarele din cadrul contractelor de rețele de apă și canalizare din orașul Vatra Dornei și afișarea acestor informații în cadrul sistemului SCADA executat în cadrul acestui contract;
- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru mențenanță PLC-uri ;
- remediere SCADA: dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; nu sunt afișate informații de la sistemul de efracție, există buton dar nu apare verde, roșu, etc, în funcție de stare; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorecti” nu știm la ce se referă, care parametri(tensiuni, curenți, $\cos \phi$, etc.); raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă, tensiuni, curenți, $\cos \phi$, pentru perioada selectată; deși sistemul nu comunică în anumite momente cu toate stațiile când se afișează una din ele, acestea indică comunicație ok;
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA;

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- montare plăcuțe avertizoare de pe bazine cu pericol de încercare, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;
- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice în tablouri;

Stație Tratare Apă Mihoveni

1. STATIE DE REACTIVI

- repositionare grătar pe rigola de colectare a apelor accidentale;

- se va remedia protecția conductele de PVC care alimentează utilajele din stație;
- refacere montaj pompă sumersibilă pentru evacuarea apei din subsol;
- fixarea corectă și sudarea balamalelor la capacul de canalizare din exteriorul clădirii;
- remediat bazin depozitare sulfat de aluminiu, completându-se cărămida antiacidă;

2. STATIE DE DESHIDRATARE NĂMOL

- reposiționare debitmetru conductă nămol;
- remediat instalație ventilație în incinta stației și ciclu de funcționarea(amorsare) linie nămol;
- remediat instalație paratrăsnet;
- sifonul de pardoseala care se află sub presa de nămol se va reposiționa pentru a prelua toată apa care se scurge din presă;

3. STATIE POMPE

- remediat funcționare pompă Wilo(nr.11) Tip SCP/440HA cu S/N 650215297/204w51, Q300,H60
- reposiționare instalație de pornire locală a pompelor(lângă pompe)

4. SISTEMATIZARE VERTICALĂ

- se vor înălțura toate resturile de beton, se va pune pămînt vegetal inerbat de 10 cm grosime în unele zone ale spațiului verde afectat de lucrări;
- se vor reface împrejmuirile și poartă de acces;

5. INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE(SCADA)

- supravegherea factorului de putere pe circuitul electric de intrare prin utilizarea grupurilor de condensatoare în vederea atingerii valorii neutrale ($\cos \phi = 0,92$);
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea tuturor prizelor de pământ;
- se vor completa covorașele electroizolante la tablourile electrice interioare;
- remedierea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- reposiționare condensatorilor pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice;
- pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispecerelor SCADA;
- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru mențenanță PLC-uri ;
- remediere SCADA: dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; nu sunt afișate informații de la sistemul de efracție, există buton dar nu apare verde, roșu, etc, în funcție de stare; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorecti” nu știm la ce se referă, care parametri(tensiuni, curenți, $\cos \phi$, etc.)- de refăcut sistemul de alarmare astfel încât să fie explicitate fiecare alaramă în parte; raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă, tensiuni, curenți, $\cos \phi$, pentru perioada selectată;
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA;
- refacere montaj senzor de nivel cu vibratii montat pe conducta de aspiratie la stația de pompare, ieșire contact releu;
- de refăcut contorizarea și transmiterea la dispecerul local a cantitatilor de solutie injectate în apa de tratat;
- de refăcut instalația de automatizare și SCADA de la cele 4 pompe de apă potabilă cu convertizor de frecvență;
- transmiterea informațiilor (datelor) referitoare la funcționarea stației din sistemul SCADA implementat la Stația Mihoveni și afișarea acestora la dispeceratul SCADA Sf. Ilie;

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- se vor completa plăcuțele avertizoare de pe bazine cu pericol de încercare, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;
- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice în tablouri;

Front Captare Berchișești

- Refacere teste de debit la puturile P17, P20, P27; (nivelul în puț fiind corespunzător)
- Remediere sisteme de pornire la P16, P29, P70, P71, P66;
- Refacere teste de debit la puturile P19, P25, P42, P43; (nivelul în puț fiind corespunzător)
- Refacere trotuare și scări de acces la puțuri;

INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE(SCADA)

- remediere SCADA: dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; nu sunt afișate informații de la sistemul de efracție, există buton dar nu apare verde, roșu, etc, în funcție de stare; nu sunt afișate orele de funcționare ale generatorului; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorecti” nu știm la ce se referă, care parametri(tensiuni, curenti, cos φ, etc.)- de refăcut sistemul de alarmare astfel încât să fie explicitate fiecare alaramă în parte;; raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă. tensiuni, curentii, cos φ, pentru perioada selectată; deși sistemul nu comunică în anumite momente cu toate stațiile când se afișează una din ele, acestea indică comunicație ok; un semnal de pompă pornită ar trebui să fie aprins permanent nu să clipească, blink-ul să fie folosit pentru avari; să fie afișat putearea pompelor pe faceplate-urile corespunzătoare; când se ia la cunoștință o avarie sau se resetează, în lista de evenimente să fie scris care este evenimentul în cauză, nu la general „resetare avari”, „ACK avari”; nu sunt creați useri și parole pentru useri;
- remediere UPS-uri pentru partea de comandă în toate tablourile electrice de la puțuri;
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea tuturor prizelor de pământ;
- completarea covorașelor electroizolante la tablourile electrice interioare;
- remedierea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- rezolvarea problemelor privitoare la etanșietatea tablourilor de pe toate fronturile;
- remediere montare condensatori pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice;
- preluare în SCADA a informațiilor referitoare la energia electrică (activă și reactivă) consumată la fiecare foraj și raportarea acestor consumuri în SCADA; rapoarte cu consumul total de energie activă și reactivă la FC Berchișești ;
- pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispeceratelor SCADA;
- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru menenanță PLC-uri;
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA;

- restabilire corespondență în sistemul SCADA instalat pe calculatoarele existente la Sf. Ilie între indicațiile SCADA de la Sf. Ilie cu cele de la Berchișești;
- preluarea și afișarea corespunzătoare a informațiilor din sistemul SCADA de la Berchișești în sistemul SCADA instalat pe calculatoarele server noi achiziționate în cadrul acestui contract pentru Dispeceratul SCADA de la Sf. Ilie;
- transmiterea informațiilor referitoare la nivel și debite rezervoare din sistemul SCADA de la Sf. Ilie și afișarea acestora la dispeceratul SCADA implementat la Berchișești;

Pentru sistemul electric:

- separarea nulului de lucru de cel de protecție în ultimul tablou de alimentare a consumatorilor;
- marcarea și numerotarea prizelor de pământ;
- corporile de iluminat nu au legate și nulul de protecție la borne;
- tilarea tuturor tablourilor și completarea celor care au fost tilate parțial;
- verificarea iluminatului perimetral (sigurante arse, sensor defect);

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- montare plăcuțe avertizoare de pe bazine cu pericol de încălzire, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;
- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice in tablouri;

Front Captare Baia I și II

- refacerea sistemului de fixare a parătrasnetelor, montat parătrasnet la P6 și P14;
- remedierea balamalelor rupte de la capacul putului P11
- remediat sisteme de blocare a capacelor de la camera puțurilor în poziția deschis pentru evitarea căderii ;
- refacere soluției pentru dispozitivul de ridicarea buteliilor de clor gazos din groapa de inundare în caz de scăpări de gaz la recipienți;
- rezolvarea problemei infiltrărilor de apă în căminul cu debitmetrul general;
- rezolvarea infiltrărilor și a condensului la subsolul clădirii stației ceea ce va conduce la degradarea pereților și a structurii de rezistență;
- refacerea testelor la puțurile P2,P4,P9(nu au debitul necesar) - se vor curăța (înlocui) coloanele puțurilor și se vor remăsura debitele;
- elaborarea unui model hidraulic pentru echilibrarea presiunilor în situația în care s-au montat trei tipuri de pompe cu puteri, debite și înălțimi de pompare diferite;
- refacerea lucrărilor la puțul nou forat P22 și al sistemului de fibră optică, reabilitarea taluzării și dalării, repararea pompei sumersibile și blindarea puțului vechi prin betonare;
- refacerea taluzării și rearanjarea dalelor la toate puțurile unde sunt deranjate ;
- corelarea parametrilor puțurilor înscriși în fișele fiecărui foraj (debite, niveluri) cu datele obținute prin sistemul de automatizare și control și cu datele de operare din soft;
- remedierea instalațiilor sanitare și de încălzire din stație;

INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE(SCADA)

- remediere SCADA: dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorectă” nu știm la ce se referă, care parametri(tensiuni, curenti, cos φ, etc.)- de refăcut sistemul de alarmare astfel încât să fie explicitate fiecare alarmă în parte; raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă, tensiuni, curenți, cos φ, pentru perioada selectată; deși sistemul nu comunică în anumite momente cu toate stațiile când se afișează una din ele, acestea indică comunicație ok; un semnal de pompă pornită ar trebui să fie aprins permanent nu să clipească, blink-ul să fie folosit pentru avari; să fie afișat putearea pompelor pe faceplate-urile corespunzătoare; când se ia la cunoștință o avarie sau se resetează, în lista de evenimente să fie scris care este evenimentul în cauză, nu la general „resetare avari”, „ACK avari”; nu sunt creați useri și parole pentru useri.
- remediere UPS-uri pentru partea de comandă în toate tablourile electrice de la puțuri;
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea tuturor prizelor de pământ;
- completarea covorașelor electroizolante la tablourile electrice interioare;
- remedierea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- rezolvarea problemelor privitoare la etanșietatea tablourilor de pe toate fronturile;
- remediere montare condensatori pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice.
- de refăcut iluminatul perimetral de la CD-7;
- de remediat montaj tablou electric, paratrăsnet și fibra optică la puțul 22;
- pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispeceratelor SCADA;
- preluarea prin GSM a informațiilor de nivel și de debit de la sistemul SCADA realizat la rezervoarele din cadrul contractelor de rețele de apă și canalizare din orașul Fălticeni și afișarea acestor informații în cadrul sistemului SCADA executat în cadrul acestui contract
- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru mențenanță PLC-uri
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA

Pentru sistemul electric:

- separarea nulului de lucru de cel de protecție în ultimul tablou de alimentare a consumatorilor;
- marcarea și numerotarea prizelor de pământ;
- corpurile de iluminat nu au legate și nulul de protecție la borne;
- tilarea tuturor tablourilor și completarea celor care au fost tilate parțial;
- iluminatul perimetral de la CD-7 nu funcționează;
- la puțul 22 nu este montat tabloul electric, paratrăsnetul și fibra optică;

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- de completat plăcuțele avertizoare de pe bazine cu pericol de încălzire, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;
- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice în tablouri;

Front Captare Voronet

- numerotare și înlocuire plasă antiinsecte la toate cele 8 puțuri;
- completarea cu un corp iluminat pe stâlpul din apropierea puțului P1;
- remdiare fisura la sudura cuponului Dn 350 în cămin puț P2;
- refacere teste de debit la puțurile P4 și P5 – se vor curăța (înlocui) coloanele puțurilor și se vor remăsura debitele;
- remediere pompă stație clorinare defectă;
- verificare pompă Wilo – grup pompare, face zgomot după un timp de funcționare;
- repoziționare unui robinet $\frac{1}{2}$ pentru aerisire în căminul de injecție clor;
- completare licență la un calculator;
- se va executa curățenie în sala pompelor (șters varul de pe împământare);

INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE(SCADA)

- supravegherea factorului de putere pe circuitul electric de intrare în vederea atingerii valorii neutrale ($\cos \phi = 0,92$)
- remediere UPS-uri pentru partea de comandă în toate tablourile electrice de la puțuri;
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea prizelor de pământ;
- completarea covorașelor electroizolante la tablourile electrice interioare;
- remedierea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- rezolvarea problemelor privitoare la etanșietatea tablourilor de pe toate fronturile;
- remediere SCADA: sistemul funcționează doar pe unitatea de tip Server; nu au putut fi scoase rapoartele pentru orele de funcționare a tuturor pompelor și nici rapoartele energetice; dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorectă” nu știm la ce se referă, care parametri (tensiuni, curenti, $\cos \phi$, etc.) - de refăcut sistemul de alarmare astfel încât să fie explicitată fiecare alarmă în parte; raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă, tensiuni, curenții, $\cos \phi$, pentru perioada selectată; deși sistemul nu comunică în anumite momente cu toate stațiile când se afișează una din ele, acestea indică comunicație ok; un semnal de pompă pornită ar trebui să fie aprins permanent nu să clipească, blink-ul să fie folosit pentru avari; să fie afișat putearea pompelor pe faceplate-urile corespunzătoare; când se ia la cunoștință o avarie sau se resetează, în lista de evenimente să fie scris care este evenimentul în cauză, nu la general „resetare avari”, „ACK avari”; nu sunt creați useri și parole pentru useri; cantitatea de clor afișată în SCADA nu corespunde cu cea citită de pe aparatul de dozare clor; etichetarea trebuie făcută atât cu numărul tagului, conform tabel cât și cu obiectul respectiv (de ex. vana 5-1F010, etc.); nu au putut fi scoase rapoartele pentru orele de funcționare ale tuturor pompelor și nici rapoartele energetice.
- remediere montare condensatori pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice.
- Refacere montaj senzor de nivel cu vibratii montat pe conducta de aspiratie la stația de pompare, ieșire contact releu;; nu funcționează;
- pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispeceratelor SCADA;
- preluarea prin GSM a informațiilor de nivel și de debit de la sistemul SCADA realizat la rezervoarele din cadrul contractelor de rețele de apă și canalizare din orașul Gura

Humorului și afișarea acestor informații în cadrul sistemului SCADA executat în cadrul acestui contract

- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru mențenanță PLC-uri
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- completare plăcuțe avertizoare de pe bazine cu pericol de încercare, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;
- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice în tablouri;

Front Captare Mâneuți

- se vor lipi cu un adeziv special (se va consulta furnizorul) toate garniturile de etanșare la căminele executate din PEID D=1100mm, H=2000mm;
- de numerotat și montat plasă antiinsecte la toate puțurile ;
- cheile lacătelor de acces în cămine se vor pune într-un tablou cu numerotarea tuturor puțurilor;
- terenul din jurul puțurilor va fi geometrizat și se vor nivela toate traseile cablurilor și al conductelor din câmpul de captare;
- se va remedia hidroizolația acoperiș stație pompe;
- se va reface zugrăveală interioră și reparat, vopsit mâna curentă clădire stație pompe;
- remediat instalație de încălzire clădire stație de pompă;
- se va remedia izolatia termică la capacele unor căminele executate din PEID;
- se vor remedia aerisirile la căminele reabilitate din beton;
- se va scoate apa din căminele puțurilor și se vor stopa infiltratiile;
- se vor reface teste la puțurile F13,F12,F11,P13,F16(nu au apa)– se vor curăța (înlocui) coloanele puțurilor și se vor remăsura debitele;F17-nu înregistrează orele de funcționare;
- se vor reface teste la puțurile P25,F2,F1(nu au debitul necesar)– se vor curăța (înlocui) coloanele puțurilor și se vor remăsura debitele;
- remediat senzor debit Căminul 1;
- pierderi de apă Camin 3 prelevare probe;
- pompa booster de rezervă nu se resetează;
- completare plăcute(PLIN-GOL) butelii clor;
- căminul de neuralizare nu conține lichidul necesar și nu are un plan de manevrare a buteliilor;
- se vor remedia străzile și căile de acces la puțuri;
- se va verifica și regla clorinarea pentru a evita devieri ale concentrației de clor;
- de remediat branșamentul din laborator, pentru recoltarea apei de analizat;
- remedierea ancorării stâlpilor pentru paratrăsnet ;

INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE (SCADA)

- remediere UPS-uri pentru partea de comandă în toate tablourile electrice de la puțuri;
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea tuturor prizelor de pământ;
- completarea covorașe electroizolante la tablourile electrice interioare;
- remedierea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- rezolvarea problemelor privitoare la etanșietatea tablourilor de pe toate fronturile;

- etanșeitățile tablourilor au fost făcute superficial, lucru ce a dus la intrarea apei de ploaie și a insectelor în acestea (lipsă presetupe pe toate cablurile, lipsă capse de plastic la orificiile de prindere nefolosite, etc).
- remediere montare condensatori pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice.
- remediere SCADA: nu au putut fi scoase rapoartele pentru orele de funcționare a tuturor pompelor și nici rapoartele energetice; dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorecti” nu știm la ce se referă, care parametri(tensiuni, curenți, cos φ, etc.)- de refăcut sistemul de alarmare astfel încât să fie explicitate fiecare alarmă în parte; raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă, tensiuni, curenți, cos φ, pentru perioada selectată; deși sistemul nu comunică în anumite momente cu toate stațiile când se afișează una din ele, acestea indică comunicație ok; un semnal de pompă pornită ar trebui să fie aprins permanent nu să clipească, blink-ul să fie folosit pentru avarii; să fie afișat putearea pompelor pe faceplate-urile corespunzătoare; când se ia la cunoștință o avarie sau se resetează, în lista de evenimente să fie scris care este evenimentul în cauză, nu la general „resetare avarii”, „ACK avarii”; nu sunt creați useri și parole pentru useri; sistemul nu comunică cu toate stațiile;
- remediere traductori la puțurile F11,F12,F1,Fz,F16,P23
- Pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispeceratelor SCADA;
- preluarea prin GSM a informațiilor de nivel și de debit de la sistemul SCADA realizat la rezervoarele din cadrul contractelor de rețele de apă și canalizare din orașul Rădăuți și afișarea acestor informații în cadrul sistemului SCADA executat în cadrul acestui contract
- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru mențenanță PLC-uri
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- montare plăcuțe avertizoare de pe bazine cu pericol de încercare, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;
- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice în tablouri;

Front Captare Salcea

- remediat instalație încălzire din spațiul stației de clorinare, depozit buteli clor, container pompe și container filtru;
- montat racord flexibil la intrarea conductei 2" în vasul de amestec;
- la toate cele 3 puțuri (P5,P6,P7) se vor remedia rabatările la scările de acces, lanțurile de sprijin al capacelor de acces și se va chitui în jurul conductelor care ies din cămin;
- se va curăța vegetația din zona de protecție sanitată a puțurilor și se vor remedia biutele;
- se va remedia montarea plasei antinește și numerotarea fiecare puț;
- se vor vopsi stâlpii și porțile gardurilor de protecție sanitată cu aceeași culoare pentru toate puțurile;
- remediat spațiul verde din incinta stației și căile de acces;

INSTALATII ELECTRICE SI DE AUTOMATIZARE(SCADA)

- supragegherea factorului de putere pe circuitul electric de intrare in vederea atingerii valorii neutrale ($\cos \phi = 0,92$)
- remediere UPS-uri pentru partea de comandă în toate tablourile electrice de la puțuri;
- prevedere scheme electrice actualizate conform cu realitatea din teren în toate tablourile;
- numerotarea tuturor prizelor de pământ;
- completarea de covorașe electroizolante la tablourile electrice interioare;
- remedierea tuturor tilelor în tablourile electrice;
- rezolvarea problemelor privitoare la etanșietatea tablourilor de pe toate fronturile;
- remediat pozitie condensatori pentru compensarea energiei electrice reactive din poziție orizontală în poziție verticală în tablourile electrice;
- refacere montaj senzor de nivel cu vibratii montat pe conducta de aspiratie la stația de pompăre, iesire contact releu;; nu funcționează;
- refacere instalare traductori de masurare continua nivel pentru fiecare put, masurarea continua a nivelului și sesizarea a 3 trepte reglabile de nivel a apei din bazinul de aspiratie aferent (nivel minim avarie, nivel minim lucru, nivel maxim lucru);
- remediere SCADA: nu au putut fi scoase rapoartele pentru orele de funcționare a tuturor pompelor și nici rapoartele energetice; dacă din ecranul principal se apasă pe o locație suntem direcționați într-o pagină goală, nu se afișează locația respectivă; avariile trebuie să fie mai detaliate, de ex.: „Parametri de alimentare incorecti” nu știm la ce se referă, care parametri(tensiuni, curenți, cos φ, etc.)- de refăcut sistemul de alarmare astfel încât să fie explicitate fiecare alaramă în parte; raportul energetic va conține următorii parametri: Energie activă, reactivă, tensiuni, curenți, cos φ, pentru perioada selectată; deși sistemul nu comunică în anumite momente cu toate stațiile când se afișează una din ele, acestea indică comunicație ok; un semnal de pompă pornită ar trebui să fie aprins permanent nu să clipească, blink-ul să fie folosit pentru avariile; să fie afișat putearea pompelor pe faceplate-urile corespunzătoare; când se ia la cunoștință o avarie sau se resetează, în lista de evenimente să fie scris care este evenimentul în cauză, nu la general „resetare avariile”, „ACK avariile”; nu sunt creați useri și parole pentru useri; sistemul nu comunică cu toate stațiile;
- asigurarea unui circuit de alimentare separat pentru alimentarea sistemului SCADA, prevăzut cu un tablou electric cu siguranțe fuzibile și alimentat din tabloul general al clădirii în care este amplasat dispeceratul Salcea
- Pozarea tuturor cablurilor (atât cele de semnal cat și cele de alimentare) în canale de cabluri prevăzute cu prize corespunzătoare în cladirile dispeceratelor SCADA;
- preluarea prin GSM a informațiilor de nivel și de debit de la sistemul SCADA realizat la rezervoarele din cadrul contractelor de rețele de apă și canalizare din orașul Salcea și afișarea acestor informații în cadrul sistemului SCADA executat în cadrul acestui contract
- preluare unitate pentru back-up și unitate programare (laptop) cu software pentru mențenanță PLC-uri
- remediere grafice și rapoarte în sistemul SCADA

Pe linie de Securitate și sănătate în muncă:

- etichetare sensurile de curgere a apei prin conducte, lipite pe conducte;
- completare plăcuțe avertizoare de pe bazine cu pericol de încălzire, etc.;
- etichetarea prizelor și a prizelor de pământ;

- etichetarea tablourilor electrice ;
- prevedere scheme electrice in tablouri;

Comisia de recepție:

Președinte:

- ing. Ion Postolache

Membri:

- ing. Radu Chisaliță

- ing. Georgel Bucșineanu

- ing. Benjamin Petrea

- ing. Radu Tofan

- ing. Dorin Voloșciuc

- ing. Liviu Mihălceanu

- ing. Cornel Chiriac

- ing. Dan Atițoaie

- ing. Ștefan Costiniuc

- ing. Gabriela Boicu

- ing. Ion Sănducu

- ing. Liliana Qandil

- ing. Liviu Hîj

- ing. George Purcăreata

- ing. Gheorghe Vasincu

- ec. Irina Rusu

- ec. Cezar Ioja

- ing. Nicolai Șorodoc

- ing. Dumitru Andrei

- sing. Vasile Cozma

- sef st. Constantin Oniceanu

- ing. Costel Florea

- ing. Vlad Cotos

- ing. Vasile Brechler

- primar Ilie Lungu

- ing. Viorel Gătej

- viceprimar Marcel Nicușor Cojocaru

- ing. Florin Pînzaru

- ing. Corneliu Chirilă

- ing. Marian Teodorescu

Secretar:

- ing. Ioan Natu

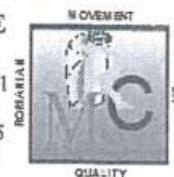


Invitați:

- ing. Mariana Nechita
- ing. Georgeta Apostu



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNAREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str. Piața Uzincii nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabralila.ro; e-mail:dunarea@apabralila.ro



ISO 9001 - Certificat nr. 730C

ISO 14001 - Certificat nr. 388M

OHSAS 18001 - Certificat nr. 269HS

Nr. 9466 / 12.05.2017

Către,

S.C. HALCROW ROMANIA S.R.L.

În atenția domnului Costel COZMA – Lider de echipă
S.C.ARCON AG S.A.&S.C.TANCRAD S.R.L.
Str.Nicolae Balcescu nr.13, bl.V7, et.2, camera 1
Tel. 0236475434/ fax 0236412565
Tel. 0236432021/ fax 0236417432

Referitor: Contract P3Y CCI 2009RO161PR007

“Reabilitare captare Gropeni și stație nouă tratare, stații pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – Sistem Regional”

Subiect: Recepția finală a lucrarilor

Urmare incheierii Procesului Verbal de Recepție Finală nr. 9466 din 12.05.2017 (PVRF), privind lucrarea “Reabilitare captare Gropeni și stație nouă tratare, stații pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – Sistem Regional” -P3Y, obiectiv din cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila – CCI 2009 RO 161 PR 007”, având în vedere recomandarea comisiei de admitere a recepției, Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila, în calitate de Autoritate Contractantă, notifică prin prezenta hotărârea de admitere a recepției și vă transmite 2 exemplare originale din Procesul Verbal de Recepție Finală menționat mai sus.

Cu considerație,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Silviu Mangiurea



INVESTITOR: COMANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNAREA“ BRĂILA

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 9466 din 12.05.2017

privind lucrarea

“ REABILITARE CAPTARE GOPENI ȘI STĂȚIE NOUĂ TRATARE, STĂȚII POMPARE APĂ BRUTĂ ȘI POTABILĂ, CONDUCTE PRINCIPALE APĂ BRUTĂ ȘI POTABILĂ – SISTEM REGIONAL ”– CCI 2009 RO 161 PR 007 – P3-Y“ obiectiv din cadrul proiectului „*Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila – CCI 2009 RO 161 PR 007*”, recepționat la terminarea lucrărilor cu PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR nr.8245 din data de 26.05.2016 , finanțat din fonduri europene, secțiunea „Fonduri de Coeziune” din Programul Operațional Sectorial Mediu, buget de stat, buget local și contribuția Operatorului Regional,

executată în cadrul contractului nr. 8522 din 07.06.2013 “ REABILITARE CAPTARE GOPENI ȘI STĂȚIE NOUĂ TRATARE, STĂȚII POMPARE APĂ BRUTĂ ȘI POTABILĂ, CONDUCTE PRINCIPALE APĂ BRUTĂ ȘI POTABILĂ – SISTEM REGIONAL ” cu număr de identificare CI 2009 RO 161 PR 007 – P3-Y,

încheiat între :

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNAREA“ BRĂILA în calitate de Autoritate Contractantă

și

Asocierea S.C. ARCON AG S.A. & S.C. TANCRAD S.R.L. în calitate de Antreprenor

Lucrările au fost executate în baza următoarelor autorizații de construire eliberate de Consiliul Județean Brăila :

- Autorizația de construire nr.126 din 23.12.2013, emisă pentru lucrarea de bază, prelungită până la data de 23.12.2015 și Autorizația de construire nr.105 din 18.12.2015 pentru continuare lucrări
- Autorizația de construire nr.125 din 23.12.2013, emisă în scopul executării organizării de şantier, prelungită până la data de 22.12.2015 și Autorizația de construire nr.106 din 18.12.2015 pentru continuare lucrări

1. Comisia de recepție finală numită prin Decizia nr. 82 din 27.04.2017 și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.04.2017 ÷ 12.05.2017, fiind formată din:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Funcția	Calitatea
1.	Ing. Toma Constantin	Director Tehnic - C.U.P. Dunărea Brăila	Președinte
2.	Ing. Vrabie Ionel	Director Divizia Apă – Canal Județ – C.U.P. Dunărea Brăila	Membru
3.	Sing. Gugiu Emilian	Sef centru Operațional Gropeni - C.U.P. Dunărea Brăila	Membru
4.	Sing. Manolache Mariana	Manager Proiect - UIP – C.U.P. Dunărea Brăila	Membru
5.	Pandra Costel	Viceprimar Consiliul Local Gropeni	Membru

2. Au mai participat la recepție în calitate de specialiști invitați:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Funcția	Calitatea
1.	Ing. Cozma Costel	Lider de echipă A.T. Proiectarea și Supervizarea Lucrărilor, Asocierea SC Halcrow Romania S.R.L.- SC Romproed SA	Invitat
2.	Jr. Stănescu Didina	Director Executiv A.D.I. Dunărea Brăila	Invitat
3.	Ing. Stanciu Lucian	Director Executiv S.C.Tancrad S.R.L.- Contractor	Invitat
4.	Ing.Aanei Ioan	Reprezentant S.C.Tancrad S.R.L. - Contractor	Invitat
5.	Ing.Iancu Margareta	Reprezentant S.C.Arcon AG S.A. - Contractor	Invitat

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

3.1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform *Anexa nr. 1*.

3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de 23.03.2016, conform PVRTL nr. 8245 din data de 26.05.2016.

3.3. Observațiile făcute de comisia de recepție finală sunt prezentate în lista *Anexa nr. 2*.

NU ESTE CAZUL

3.4. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost complete.

3.5. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului.

3.6. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.03.2016 până în prezent, respectiv pe o durată de 13 luni, constatăriile comisiei fiind enumerate în *anexa nr. 3*.

NU ESTE CAZUL

3.7. Valoarea obiectului este de **56.561.740,00 Lei fără TVA**, conform listei *Anexa 1*.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Admiterea recepției.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

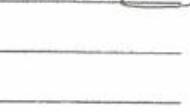
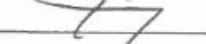
Finalizarea lucrărilor de remediere cuprinse în anexa 2 la Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr.8245 din data de 26.05.2016.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

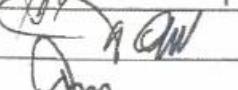
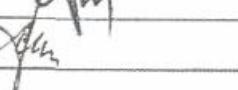
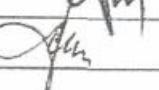
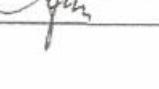
Admiterea recepției finale.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 3 pagini și 1 anexă-2 pagini, cu un total de 5 pagini, a fost încheiat astăzi 12 mai 2017 la sediul C.U.P. Dunarea BRAILA SA, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Calitatea	Semnatura
1.	Ing. Toma Constantin	Președinte	
2.	Ing. Vrabie Ionel	Membru	
3.	Sing. Gugiu Emilian	Membru	
4.	Sing. Manolache Mariana	Membru	
5.	Pandra Costel	Membru	

Invitați :

Nr. crt.	Nume și Prenume	Semnatura
1.	Ing. Cozma Costel	
2.	Jr. Stănescu Didina	
3.	Ing. Stanciu Lucian	
4.	Ing. Aanei Ioan	
5.	Ing. Iancu Margareta	

ANEXA 1 LA PROCESUL VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 9466 / 12.05.2017

Centralizatorul lucrarilor executate în cadrul contractului de lucrări

**“REABILITARE CAPTARE GOPENI ȘI STĂȚIE NOUĂ TRATARE, STĂȚII POMPARE
APĂ BRUTĂ ȘI POTABILĂ, CONDUCTE PRINCIPALE APĂ BRUTĂ ȘI
POTABILĂ – SISTEM REGIONAL”– CCI 2009 RO 161 PR 007 – P3-Y“**

Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare lucrare Lei fără TVA
1.	Lucrari preliminarii	2.793.440,00
2.	Captare Gopeni	1.825.820,00
3.	Camera de amestec si distributie(STAP Gopeni)	304.510,00
4.	Decantor suspensional DS1(STAP Gopeni)	1.129.640,00
5.	Decantor suspensional DS2(STAP Gopeni)	1.129.640,00
6.	Filtre rapide deschise, inclusiv rezervor apa filtrata(STAP Gopeni)	1.859.560,00
7.	Statie de pompare apa de spalare filtre si suflante(STAP Gopeni)	1.767.070,00
8.	Rezervor apa tratata(STAP Gopeni)	942.060,00
9.	Statie de pompare apa potabila SP2(STAP Gopeni)	924.170,00
10.	Statie de pompare apa potabila SP3(STAP Gopeni)	754.310,00
11.	Gospodaria de reactivi(STAP Gopeni)	1.204.380,00
12.	Statie de dezinfectare cu clor gazos(STAP Gopeni)	506.410,00
13.	Pavilion de exploatare-laboratoare, birou dispecer(STAP Gopeni)	4.664.920,00
14.	Fosa septica(STAP Gopeni)	31.780,00
15.	Ingrosator namol evacuat din decantoare(STAP Gopeni)	498.390,00
16.	Ingrosator namol evacuat din filtre(STAP Gopeni)	828.220,00
17.	Rezervor apa (recirculare) (STAP Gopeni)	345.750,00
18.	Statie de pompare (recirculare) apa (STAP Gopeni)	186.260,00
19.	Bazin namol evacuat din ingrosatoare si statie de pompare (STAP Gopeni)	121.930,00
20.	Instalatie de deshidratare a namolului(STAP Gopeni)	2.130.420,00
21.	Depozit de namol deshidratat(STAP Gopeni)	720.510,00
22.	Statie de pompare supernatant(STAP Gopeni)	98.550,00
23.	Conducte de legatura in incinta statiei de tratare	2.808.000,00
24.	Statie de pompare apa potabila SP4(spre Faurei)	788.520,00

25.	Conducta de aductiune apa bruta	2.057.370,00
26.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson I	490.220,00
27.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson II.1	4.726.930,00
28.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson II.2	1.090.170,00
29.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson II.3	7.767.940,00
30.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson II.4	3.314.670,00
31.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson II.5	1.952.530,00
32.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson III.1	728.090,00
33.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson III.2	3.736.470,00
34.	Conducta de aductiune apa tratata – tronson IV	1.959.480,00
35.	Sistem SCADA automatizare si control	373.610,00
	Pretul total al contractului	56.561.740,00

21.04.2017

ANEXA 2

A PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Contractul P3-Y - Reabilitare captare Gropeni și statie noua tratare, statii pompare apa bruta si potabila, conducte principale apa bruta si potabila - Sistem Regional –

DEFECTE NOTIFICATE LA DATA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. crt	Lucrari de remediere	Data notificarii	Data remedierii/Nr PV
1. Obiecte 100, 101 – Captare Gropeni, SP1			
1.1	Reabilitare conducte de aspiratie si criburi	26.05.2016	PV 61/13.10.2016
1.2	Verificarea vanelor de spalare la conductele de aspiratie	26.05.2016	PV62/13.10.2016
1.3	Dezafectarea instalatiei de vacuum veche	26.05.2016	PV 47/14.09.2016
1.4	Schimbarea pozitiei tabloului OP (Panou Operator)	26.05.2016	PV 1/27.07.2016
1.5	De finalizat montarea sifonului de pardoseala si evacuare in cladirea de preclorinare	26.05.2016	PV 2/27.07.2016
1.6	Suplimentarea cu 2 butelii de clor	26.05.2016	PV 3/27.07.2016
1.7	Modificarea suportilor pentru butelii	26.05.2016	PV 4/27.07.2016
1.8	Finalizare sistematizare pe verticala	26.05.2016	PV 5/27.07.2016
1.9	De slefuit pardoseala de beton din sala pompelor si aplicare vopsea epoxidica	26.05.2016	PV 63/13.10.2016
1.10	Finalizarea dalarii digului de acces	26.05.2016	PV 6/27.07.2016
2. Obiect 200 – Statia de Tratare Gropeni			
2.1 Obiect 201 – Camera de amestec si distributie			
2.1.1	Livrare urgența agitator de rezerva	26.05.2016	PV 48/29.08.2016
2.1.2	Aducerea la aceeasi cota a pragurilor deversoare catre decantoarele 1 si 2	26.05.2016	PV51/14.09.2016
2.2 Obiect 202 – Decantoare suspensionale			
2.2.1	Decantor nr 2 – de rectificat calea de rulare pe o lungime de cca 2 m	26.05.2016	PV 7/27.07.2016
2.2.2	Lipsa semnal – verificare comunicare cu SCADA	26.05.2016	PV 8/27.07.2016
2.2.3	Modificarea pozitiei tablourilor la poduri	26.05.2016	PV 9/27.07.2016
2.2.4	Procurare pompa de epuisment portabila 70 m³/h	26.05.2016	PV 10/27.07.2016
2.3 Obiect 203 – Filtre rapide deschise			
2.3.1	Etichetarea tuturor echipamentelor – Tablouri electrice	26.05.2016	PV 11/27.07.2016
2.3.2	Inlocuirea clapetilor de retinere	26.05.2016	PV 12/27.07.2016
2.3.3	Procurare trusa PS si montare extincțioare in toata cladirea	26.05.2016	PV 13/27.07.2016
2.4 Obiect 207 – Statiile de pompare SP2, SP3			
2.4.1	De procurat sistemul mobil (carucior) de manipulare a pompelor catre macara	26.05.2016	PV 14/27.07.2016
2.4.2	Corectarea pantei pardoselii catre baza	26.05.2016	PV 49/14.09.2016
2.5 Obiect 208 – Gospodaria reactivi			
2.5.1	Montarea unei rigole pentru scurgere pardoseala la sifon, modificare pozitie sifon	26.05.2016	PV 50/14.09.2016
2.5.2	Inlocuire pompa dozatoare cu una mai mica	26.05.2016	PV 15/27.07.2016
2.6 Obiect 209 – Statia de clorare			
2.6.1	Suplimentarea cu 8 butelii de clor	26.05.2016	PV 16/27.07.2016
2.6.2	De reparat rezervorul de neutralizare	26.05.2016	PV 17/27.07.2016
2.7 Obiect 210 – Cladire administrativa			
2.7.1	Punerea in functiune in regim de urgența a laboratorului de biologie	26.05.2016	PV 18/27.07.2016

2.7.2	Montarea grilajului de protectie la camera de reactivi pt laboratoare	26.05.2016	PV 19/27.07.2016
2.7.3	Refacerea tencuielilor pe pereti in sala pompelor de spalare	26.05.2016	PV 20/27.07.2016
2.8 Obiect 214 – Decantor lamelar			
2.8.1	Bazin floculare – Eliminare vibratii la partea superioara	26.05.2016	PV 65/13.10.2016
2.8.2	Corectarea posibilitatii de reglare a debitului pompelor dozatoare aferente bazinului de floculare	26.05.2016	PV 86/19.10.2016
2.9 Obiect 216 – Instalatia de deshidratare a namolului			
2.9.1	Executia unei rigole in pardoseala cu panta spre baza	26.05.2016	PV 21/27.07.2016
2.9.2	Prelungire conducte DN200mm PEID	26.05.2016	PV 22/27.07.2016
2.9.3	Procurare carucioare pentru manevrarea containerelor de namol	26.05.2016	PV 66/13.10.2016
2.9.4	Procurare si montare rampa mobila pentru manevrarea containerelor	26.05.2016	PV 23/27.07.2016
3. Obiect 300 – Gospodarie Apa Ianca			
3.1	Livrare si montare debitmetru electromagnetic la intrarea in GA Ianca	26.05.2016	PV 67/13.10.2016
4. Indicatori de eficienta			
4.1	Corectarea procesului tehnologic in vederea incadrarrii valorii Al sub 200	26.05.2016	PV 68/13.10.2016
4.2	Corectarea conditiilor de transport ale apei pe aductiunile Sistemului Regional astfel incat turbiditatea apei in statiile de la Unirea, Ianca si Movila Miresii sa nu mai creasca peste turbiditatea de plecare din STAP Grozeni	26.05.2016	PV 69/13.10.2016
5. SCADA			
5.1	De finalizat calibrarea tuturor senzorilor	26.05.2016	PV 87/19.10.2016
DEFECTE APARUTE IN PND			
Nr. Crt	Lucrari de remediere	Data notificarii	Data remedierii/Nr PV
6. Obiect 214 – Decantor lamelar			
6.1	Bazinul de floculare a intrat in avarie generala-de remediat (IR 1)	08.06.2016	PV 54/14.09.2016
7. Obiect 215 – Statie de pompare recirculare apa			
7.1	Debitmetrul inregistreaza date eronate-de remediat (IR 1)	08.06.2016	PV 24/27.07.2016
8. Obiect 216 – Instalatia de deshidratare a namolului			
8.1	In timpul procesului de deshidratare a namolului unitatile de deshidratare nu au mai raspuns comenzilor-de remediat (IR 1)	08.06.2016	PV 25/27.07.2016
9. Indicatori de eficienta			
9.1	Indicatori cu rezultate nesatisfacatoare: aluminiu & coliformi – de remediat/ajustat procesul tehnologic (IR 2)	21.06.2016	PV 70/13.10.2016
10. Obiect 101 - Captare			
10.1	Instalatia dioxid de clor – de inlocuit sticla de nivel (IR 3)	30.06.2016	PV 26/27.07.2016
10.2	SPAB – clapetul de la pompa 4 este defect si trebuie reparat sau inlocuit (IR 3)	30.06.2016	PV 52/14.09.2016
11. Obiect 202 – Decantoare suspensionale			
11.1	Tablourile electrice sunt pozitionate la o inaltime prea mare pentru a putea asigura accesul in siguranta al personalului operator. Va rog sa le coborati la o inaltime rezonabila, astfel incat sa poata fi accesate in conditii de totala siguranta (IR 3). Necesita contravantuire.	30.06.2016	PV 189/15.03.2017
11.2	Este necesara echiparea cu UPS intrucat in prezent, resetarea se face manual in conditiile in care se intra in avarie de cateva ori pe zi (se opreste intreg ansamblul pod/pompa/mixer/perii colector) (IR 3)	30.06.2016	PV 27/27.07.2016
12. Obiect 204 – SP apa spalare			
12.1	Clapetul de sens de la pompa nr 3 este defect si trebuie reparat sau inlocuit (IR3)	30.06.2016	PV 28/27.07.2016
12.2	Debitmetrul DO1 indica valori eronate. De verificat cauza si remediata calibrarea (IR 3)	30.06.2016	PV 29/27.07.2016
13. Obiect 207 – SP2			

13.1	Pompa nr 1 se reseteaza doar manual. De remediat (IR 3)	30.06.2016	PV 157/15.02.2017
13.2	Analizorul de clor rezidual nu indica valoare. De remediat in regim de urgență (IR 3)	30.06.2016	PV 97/19.10.2016
14. Obiect 208 – Gospodarie reactivi			
14.1	Debitmetrul DO4 indica valori eronate. De verificat cauza si remediata calibrarea (IR 3)	30.06.2016	PV 106/20.01.2017
14.2	Pentru accesul in deplina siguranta la unele dispozitive este necesara o scara de aluminiu in doua parti. De procurat (IR 3)	30.06.2016	PV 158/15.02.2017
15. Obiect 209 – Statia de clorare			
15.1	Cantarele pentru butelii nu transmit in SCADA si necesita UPS (IR 3)	30.06.2016	PV 31/27.07.2016
15.2	De suplimentat numarul total de butelii cu inca 10 bucati (IR 3)	30.06.2016	PV 32/27.07.2016
15.3	De corelat in SCADA dozarea automata a clorului functie de analizorul de clor rezidual (IR 3)	30.06.2016	PV 105/20.10.2016
16. Obiect 215 – SP apa recirculare			
16.1	Debitmetrul este defect. De reparat sau inlocuit (IR 3)	30.06.2016	PV 55/14.09.2016
17. Obiect 219 – Conducte de legatura in incinta			
17.1	Debitmetrul DO2 indica valori eronate. De verificat cauza si remediata calibrarea (IR 3)	30.06.2016	PV 110/20.01.2017
17.2	Este necesara montarea unui bransament pentru apa de spalare la filtre (IR 3)	30.06.2016	PV 149/20.01.2017
17.3	Este necesara montarea unui bransament pentru apa de spalare la decantorul lamellar (IR 3)	30.06.2016	PV 34/27.07.2016
17.4	Este necesara o pompa de mare presiune pentru spalarea filtrelor si decantoarelor (IR 3)	30.06.2016	PV 159/15.02.2017
18. Obiect 210 – Pavilion tehnologic			
18.1	Se va completa numarul de vestiare astfel incat sa revina cate unul pentru fiecare om (IR 3) – 7 vestiare in trei canate pentru 21 persoane	30.06.2016	PV 237/21.04.2017
18.2	De completat numarul de truse medicale de prim ajutor cu inca 3 bucati (IR 3)	30.06.2016	PV 160/15.02.2017
18.3	De inlocuit o imprimanta A4 cu una A3 si completat rezerva de toner (IR 3)	30.06.2016	PV 35/27.07.2016
19. Obiect 215 – Bazinul de floculare al Decantorului lamellar			
19.1	Mixerul este instabil si prezinta vibratii mari (IR 3)	30.06.2016	PV 143/20.01.2017
19.2	Conducta de evacuare D125mm este rupta la partea superioara (IR 3)	30.06.2016	PV 144/20.01.2017
19.3	Pompa dozatoare de electrolit nu functioneaza in regim automat, nu calibreaza corect doza de polielectrolit functie de debit si din constructie, pompa poate asigura o doza minima mult mai mare decat doza necesara. De inlocuit cu o pompa mai mica (IR 3)	30.06.2016	PV 161/15.02.2017
20. Obiect 216 – Deshidratare namol			
20.1	De remediat etanșeitatele dispozitivelor de sub centrifuga (IR 3)	30.06.2016	PV 109/20.01.2017
20.2	De remediat instalatia de spalare a snecului din exterior (IR 3)	30.06.2016	PV 37/27.07.2016
20.3	De eliminat alarmele la centrifuga (IR 3)	30.06.2016	PV 38/27.07.2016
20.4	De transmis in SCADA factorii de stare pornit/oprit pentru pompe namol/pompe polielectrolit/centrifuga si corelare cu sistemul de raportare (IR 3)	30.06.2016	PV 39/27.07.2016
21. Grup electrogen			
21.1	De completat asigurarea alimentarii consumatorilor vitali pentru camera de amestec, decantoare si filtre (IR 3)	30.06.2016	PV 40/27.07.2016
22. Electrice			
22.1	De corelat prin leduri de stare functionarea efectiva a mecanismelor cu semnalizarea lampilor din panouri (IR 3)	30.06.2016	PV 41/27.07.2016
23. Reactivi			
23.1	De completat cantitatatile de polimeri AN si FR (IR 3)	30.06.2016	PV 42/27.07.2016
23.2	De completat cantitatea de clorit de sodiu (IR 3)	30.06.2016	PV 43/27.07.2016
23.3	Nu s-a livrat compozitia corespunzatoare si anume: geloza cu extract de drojdie (agar cu extract de drojdie) care sa contina triptona 6g, extract de	30.06.2016	PV 107/20.01.2017

	drojdie 3g, agar (IR 3)		
23.4	Nu s-a livrat compozitia corespunzatoare si anume: supliment solutie sterilizata si filtrata de difosfat de fenoltaleina 0.5% (IR 3)	30.06.2016	PV 108/20.01.2017
24. Obiect 210 – Cladire administrativa			
24.1	Ventilatie insuficienta. De imbunatatit sistemele de ventilatie pentru impiedicarea formarii mucegaiului (IR 4)	27.07.2016	PV 127/20.01.2017
24.2	De remediat sistemul pazie (vopsea de protectie) (IR 4)	27.07.2016	PV 195/15.03.2017
24.3	De remediat lucrările de tamplarie (IR 4)	27.07.2016	PV 185/17.02.2017
24.4 Sistemizare pe verticala			
24.4.1	De asigurat scurgerea apelor de suprafață în zona clădirii administrative-poarta de acces (IR 4)	27.07.2016	PV 154/20.01.2017
24.4.2	De completat pamantul vegetal (IR 4)	27.07.2016	PV 155/20.01.2017
25. Obiect 203 – Galeria de conducte Filtre			
25.1	Refacere pardoseala epoxidica cca. 4 mp (IR 4)	27.07.2016	PV 121/20.01.2017
26. Obiect 207 – SP 2 & SP 3			
26.1	De remediat trotuarele deteriorate (IR 4)	27.07.2016	PV 129/20.01.2017
26.2	De remediat în regim de urgență absorbtia SP2 care este neetansă și de pus în siguranță transeea deschisă în vederea remedierii (IR 4)	27.07.2016	PV 77/13.10.2016
27. Obiect 209 – Clorinare			
27.1	De remediat tamplaria neetansa (lipsa cheder)-IR 4	27.07.2016	PV 181/17.02.2017
28. Obiect 222 – Atelier			
28.1	De remediat tamplaria neetansa (lipsa cheder)-IR 4	27.07.2016	PV 182/17.02.2017
29. Obiect 101 – Captare, SP1			
29.1	Amorsarea cu dificultate a pompelor pe conducta de aspiratie Firul 1 – de verificat etansitatea conductelor și remediat defectul (IR 5)	16.08.2016	PV 46/14.09.2016
29.2	Una din cele 2 pompe de vacuum (101.05) nu functioneaza – de investigat cauza și remediat defectul (IR 5)	16.08.2016	PV 88/19.10.2016
29.3	Pentru fiecare din cele 2 pompe de vacuum se vor asigura aspiratii și refulari separate precum și funcționarea automata a instalației de amorsare (IR 5)	16.08.2016	PV 89/19.10.2016
29.4	Grupurile de pompare 101.01 și 101.02 pierd apa – de verificat cauza și remediat defectele (IR 5)	16.08.2016	PV 90/19.10.2016
29.5	Este necesara revizuirea sistemului de conducte intrare/iesire in/din turbidimetru astfel incat sa se evite by-pasarea senzorilor de ph, temperatura și conductivitate (IR 5)	16.08.2016	PV 104/20.10.2016
29.6	De verificat in prezența Inginerului și Beneficiarului capacitatea maxima de pompare cu toate cele 4 grupuri in relatie cu debitul proiectat (IR 5)	16.08.2016	PV 186/15.03.2017
29.7	Senzorii on-line aferenti acestui obiect transmit date eronate – de verificat cauzele și de recalibrat (IR 5)	16.08.2016	PV 111/20.01.2017
29.8	De Intocmit o schema de functionare prin rotatie a grupurilor de pompare și de asigurat functionarea pompelor conform schemei (IR 5)	16.08.2016	PV 116/20.01.2017
30. Obiect 102 – Captare, Clorinare			
30.1	PLC-ul local indica eroare 13.7 care nu este definita in documentele echipamentului – de verificat tipul de eroare și de remediat (IR 5)	16.08.2016	PV 117/20.01.2017
30.2	Conducta de alimentare cu clorit de sodiu (transvazare) este montata prea sus, fapt care conduce la o operare periculoasa – de coborat la nivelul aspirarii pompei (IR 5)	16.08.2016	PV 56/14.09.2016
30.3	Conectorul de la pompa de dozare 102.P03 este rupt – de remediat (IR 5)	16.08.2016	PV 162/15.02.2017
30.4	Instalatia de preparare ClO2 se opreste din functionare foarte des. Apare mesajul "Debit insuficient de Cl" – de verificat cauza și remediat	16.08.2016	PV 59/14.09.2016
30.5	Se impune imbunatatirea sistemului natural de ventilatie a ambelor camere (Depozitul de clor și camera de dozare) prin adaptarea corespunzatoare a ferestrelor – de remediat (IR 5)	16.08.2016	PV 179/17.02.2017
30.6	Sistemul automat de detectare prezenta clor și temperatura peste 30° C nu functioneaza. De investigat cauza și de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 71/13.10.2016
30.7	Pentru transvazarea cloritului de sodiu se va procura un racord flexibil DN40	16.08.2016	PV 112/20.01.2017

	de cca. 2m lungime; (IR 5)		
30.8	De asigurat protectia impotriva razelor solare asupra butelilor de clor;	16.08.2016	PV 92/19.10.2016
30.9	De remediat sistemul de fixare pentru butelii si refacerea lucrarilor de tencuieli si zugraveli acolo unde au fost deteriorate de montajul incorrect al suportilor; (IR 5)	16.08.2016	PV 93/19.10.2016
30.10	De completat dotarile cu 8 masti de clor si doua seturi de echipament complet (masca, cartus filtrant, ochelari protectie, combinezon, manusi);	16.08.2016	PV238/21.04.2017
30.11	Usa de acces nu se inchide. De remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 119/20.01.2017
30.12	De completat cu inca o priza pentru a doua linie de clorinare; (IR 5)	16.08.2016	PV 94/19.10.2016
31. Obiectul 400 – Tronson 0;			
31.1	Pe conducta de aductiune DN700, la prima supratraversare canal ANIF, se va finaliza montarea dispozitivului de aerisire/dezaerisire; (IR 5)	16.08.2016	PV 150/20.01.2017
32. Obiectul 201, 202 – Camera de amestec si distributie; Decantoare suspensionale;			
32.1	De remediat planeitatea deversorului catre decantoare; (IR 5)	16.08.2016	PV 53/14.09.2016
32.2	La ambele decantoare indicatorii de stare aferenti podurilor racloare (viteza podului, turatia pompei de recirculare) prezinta perturbari din cauza modului de transmitere in SCADA prin unde radio. De remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV209/20.03.2017
32.3	De stabilit si implementat solutia de degivrare a cailor de rulare pe perioadele de inghet; (IR 5)	16.08.2016	PV202/20.03.2017
32.4	Motoarele aferente celor 2 poduri racloare se opresc din functionare. De investigat cauza si de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 73/13.10.2016
32.5	Pompa de recirculare a decantorului nr 1 se opreste din functionare foarte des. De investigat cauza si de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 163/15.02.2017
32.6	De detaliat in manualul de operare procedura de spalare si dezinfectie a decantoarelor. Contractorul va face demonstratia practica a acestei operatiuni in cel mai scurt timp posibil; (IR 5)	16.08.2016	PV 226/14.04.2017
32.7	De finalizat transmiterea in SCADA a indicatorului SU de la Decantor nr 1; (IR 5)	16.08.2016	PV190/15.03.2017
33. Obiectul 203 – Filtre			
33.1	Scara de acces in bazinul de apa este ruginita. De asigurat protectia anticoroziva sau de inlocuit cu una din aluminium; (IR 5)	16.08.2016	PV 164/15.02.2017
33.2	Conductele de inox prezinta urme de rugina. De remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV212/12.04.2017
33.3	De completat cu plase antiinsecte in incinta filtrelor; (IR 5)	16.08.2016	PV 122/20.01.2017
33.4	De adus la aceiasi cota deversorul de acces in cele 5 cuve; (IR 5)	16.08.2016	PV 123/20.01.2017
33.5	De montat a doua usa de acces in incinta filtrelor; (IR 5)	16.08.2016	PV 183/17.02.2017
33.6	De completat montarea diblurilor la usile si ferestrele la care s-a omis in timpul montajului initial; (IR 5)	16.08.2016	PV 124/20.01.2017
33.7	De asigurat o priza de apa necesara la dezinfectia filtrelor; (IR 5)	16.08.2016	PV 95/19.10.2016
33.8	De completat prin aducerea la nivel a stratului de nisip in filtre; (IR 5)	16.08.2016	PV 165/15.02.2017
33.9	Electrovanele de aer la filtrele 2, 3 si 5 intra frecvent in avarie. De investigat cauza si de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 166/15.02.2017
34. Obiectul 204 – SP apa de spalare si suflante			
34.1	De imbunatatit sistemul de ventilatie naturala pentru impiedicarea formarii condensului care a condus la formarea de mucegai in partea de jos a peretilor interiori. De remediat inclusiv indepartarea mucegaiului acumulat si igienizarea spatiului; (IR 5)	16.08.2016	PV 127/20.01.2017
34.2	De montat in pozitie corecta cu aspiratie corespunzatoare pompa de epuisment; (IR 5)	16.08.2016	PV 128/20.01.2017
35. Obiectul 207 – SP2, SP3			
35.1	SP2 - Clapetul de retinere de la pompa 3 este blocat in pozitia deschis. De remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 167/15.02.2017
35.2	Debitmetrele sunt montate la cca 2 m inaltime si nu pot fi citite. De corectat pozitia lor; (IR 5)	16.08.2016	PV 168/15.02.2017
35.3	Pe conducta de aductiune SP2 – lanca, la supratraversarea canalului ANIF, se va monta un dispozitiv de aerisire/dezaerisire; (IR 5)	16.08.2016	PV 130/20.01.2017

36. Obiectul 208 – Gospodaria de reactivi				
36.1	Pompele dozatoare se dezamorseaza frecvent iar amorsarea lor se face cu mare dificultate. De investigat cauza si de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 115/20.01.2017	
36.2	De verificat calculul refularilor pompelor dozatoare si, eventual, de inlocuit cu un diametru mai mic; (IR 5)	16.08.2016	PV 75.1/13.10.2016	
36.3	De finalizat izolarea termica a conductelor de reactivi (PAX 18 si polimer) in zona supraterana; (IR 5)	16.08.2016	PV 131/20.01.2017	
36.4	De refacut conducta de legatura intre pompele dozatoare si punctul de injectie astfel incat dozarea sa se faca corespunzator; (IR 5)	16.08.2016	PV 75/13.10.2016	
36.5	De completat cu plase antiinsecte; (IR 5)	16.08.2016	PV 132/20.01.2017	
36.6	De corectat montajul instalatiei de corectie pH si completare cu un cos de acces din inox si rezervor de stocare; (IR 5)	16.08.2016	PV 169/15.02.2017	
36.7	Instalatia de corectie pH – De montat amortizor de pulsatii (IR 5)	16.08.2016	PV 133/20.01.2017	
37. Obiectul 209 – Statia de clorinare				
37.1	Montajul defectuos al instalatiei de apa a afectat zugravurile. De refacut; (IR 5)	16.08.2016	PV 134/20.01.2017	
37.2	Robinetul de clor linia 1 este defect. De inlocuit si suplimentat cu 2 robineti, cate unul pe fiecare rampa; (IR 5)	16.08.2016	PV 170/15.02.2017	
37.3	Traductorul de presiune de pe racordul de apa al celor doua pompe booster este defect. De remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 113/20.01.2017	
37.4	Sistemul de detectie prezinta clor nu functioneaza. De investigat cauza si de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 98/19.10.2016	
37.5	De completat dotarile cu 10 masti de clor si un set de echipament complet (masca, cartus filtrant, ochelari protectie, combinezon, manusi); (IR 5)	16.08.2016	PV 238/21.04.2017	
37.6	Analizorul de clor rezidual se decalibreaza des (de cca 5 ori pe zi). De investigat cauza si de remediat; (IR 5)	16.08.2016	PV 99/19.10.2016	
38. Obiectul 210 – Pavilion tehnologic (Cladire administrativa)				
38.1	De asigurat aerisiri la cele doua grupuri sanitare; (IR 5)	16.08.2016	PV 171/15.02.2017	
38.2	De procurat un dulap corespunzator depozitarii de obiecte pentru curatenie (maturi, mop-uri, galeti, etc.) (IR 5)	16.08.2016	PV 184/17.02.2017	
38.3	De asigurat reactivii si sticlaria conform contract; (IR 5) – similar 46.5.	16.08.2016	PV 233 si 234/21.04.2017	
38.4	De procurat rezerve toner pentru imprimantele A4 si A3 conform contract; (IR 5)	16.08.2016	PV 79/19.10.2016	
38.5	De inlocuit dulapul metalic din magazia de reactivi cu unul corespunzator; (IR 5)	16.08.2016	PV 235/21.04.2017	
39. Obiectul 213 – Bazin de compensare				
39.1	Mixerul 213.MI01 este in continuare defect (a fost in service, reparat si repositionat si in prezent, la nivel intermediar se opreste). De investigat si de remediat; (IR 5, IR7)	16.08.2016	PV 114/20.01.2017	
40. Obiectul 214 – Ingrosator de namol evacuat din filtre (decantor lamellar)				
40.1	De finalizat in regim de urgență remedierile la bazinul de floculare (agitator si eliminare vibratii); (IR 5)	16.08.2016	PV 65.1/13.10.2016	
41. Obiectul 216 – Instalatia de deshidratare namol				
41.1	De completat automatizarea aferenta bazinei tampon de namol astfel incat inchiderea vanelor 214.VM01 si 212.VM01 sa fie conditionata de nivelul maxim in bazin; (IR 5)	16.08.2016	PV 172/15.02.2017	
41.2	De completat templaria cu plase antiinsecte; (IR 5)	16.08.2016	PV 145/20.01.2017	
42. Piese de schimb				
42.1	De finalizat procurarea si predarea pieselor de schimb; (IR 5)	16.08.2016	PV 231/21.04.2017	
43. Electrice				
43.1	De corectat schemele electrice pentru tablouri; (IR 5)	16.08.2016	PV 152/20.01.2017	
43.2	De predat la Operator cheile pentru toate tablourile; (IR 5)	16.08.2016	PV 153/20.01.2017	
44. Sistematizarea pe verticala				
44.1	De reparat tasarile mari cauzate de avaria conductei de admisie in SP2; (IR 5)	16.08.2016	PV 81/13.10.2016	

44.2	De inlocuit doua capace necarosabile la doua camine de apa pluviala; (IR 5)	16.08.2016	PV 82/13.10.2016
44.3	De completat umpluturile in jurul caminului de pe tronsonul lanca aflat la lesirea din SP2; (IR 5)	16.08.2016	PV 58/14.09.2016
44.4	De remediat tasările mari de la supratraversarea canalului de irigații a ramurii SP2; (IR 5)	16.08.2016	PV 57/14.09.2016
44.5	De inlocuit bordurile sparte; (IR 5)	16.08.2016	PV 60/14.09.2016
44.6	De reprofilat intrarea in incinta astfel incat sa fie asigurat accesul facil al masinilor care aprovizioneaza stocul de clor si alte materiale; (IR 5)	16.08.2016	PV 83/13.10.2016
44.7	De reparat fisurile si tasările platformei betonate in zona fosei septice; (IR 5)	16.08.2016	PV 84/13.10.2016
45. Reactivi - De procurat si livrat in santier urmatorii reactivi			
45.1	Diclorhidrat de tetrametil-p-fenilediamina – cca 100g/an (IR 6)	18.08.2016	PV221/12.04.2017
45.2	Permanganat de potasiu – cca 15g/an (IR 6)	18.08.2016	PV221/12.04.2017
45.3	Salicilat de sodiu – cca 1100g/an (IR 6)	18.08.2016	PV221/12.04.2017
45.4	Solutia de referinta 10 mmoli/l CaCO3 – 100ml/an (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.5	Hexametilentetramina – cca 2000g/an; cantitatea livrata de 200g este insuficienta (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.6	pH buffer solution pH=4.01, 500ml, HACH, cod 22834-49-500ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.7	pH buffer solution pH=7.00, 500ml, HACH, cod 22835-49-2000ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.8	pH buffer solution pH=10.01, 500ml, HACH, cod 22836-49-500ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.9	Solutie buffer ph 4.00 Certipur Merck (MRC) cod 1094060500-500ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.10	Solutie buffer ph 7.00 Certipur Merck (MRC) cod 1094070500-500ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.11	Solutie buffer ph 10.00 Certipur Merck (MRC) cod 1094090500-500ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.12	Solutie etalon conductivitate 1413µS/cm-500ml/trim. (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.13	Sodium Chloride Standard Solution, 491mg/l ($1000\pm10\mu\text{S}/\text{cm}$) 500ml, HACH, cod 1440049-500ml/trim (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
45.14	STABLCAL Stabilized Formazin Turbidity Standards 10 NTU, HACH, cod 2659942-1 flacon (IR 6)	18.08.2016	PV 233/21.04.2017
46. Obiect 210 – Cladire administrativa			
46.1	Bidistilatorul nu mai functioneaza pe treapta de bidistilare-de remediat (IR 6)	18.08.2016	PV 139/20.01.2017
46.2	Gresia din laboratorul de chimie a inceput sa se dezlipeasca – de remediat (IR 6)	18.08.2016	PV 173/15.02.2017
46.3	De finalizat sistemele antiefractie si alarma la incendiu (IR 6)	18.08.2016	PV 136/20.01.2017
46.4	De refacut Certificatele de Garantie ale echipamentelor de laborator prin schimbarea beneficiarului din TAGCM in CUP Dunarea (IR 6)	18.08.2016	PV 230/21.04
46.5	De procurat toate consumabilele, inclusiv sticlaria si reactivii necesari efectuarii analizelor de laborator pentru o perioada de 2 ani (IR 6)	18.08.2016	PV 233 si 234/21.04.2017
46.6	Magazia de reactivi- de procurat dulapuri pentru reactivi dotate cu sistem de inchidere cu cheie, captusite cu material antiacid, tavi rezistente la acizi (IR 6)	18.08.2016	PV235/21.04.2017
46.7	Magazia de reactivi - ventilatorul trebuie sa porneasca automat cand se deschide usa. De remediat. (IR 6)	18.08.2016	PV 85/13.10.2016
47. Obiect 203-Filtre rapide deschise			
47.1	De calibrat senzorul on-line (IR 6)	18.08.2016	PV 125/20.01.2017
48. Obiect 208-Gospodaria de reactivi			
48.1	Debitmetrul D04 indica valori eronate. De remediat (IR 6)	18.08.2016	PV 174/15.02.2017
48.2	De facut un panou pentru echipamentele de protectie (masti, manusi etc.) in exteriorul cladirii (IR 6)	18.08.2016	PV 194/15.03.2017
48.3	De finalizat sistemul antiefractie (IR 6)	18.08.2016	PV 175/15.02.2017
49. Obiect 207 -SP2/SP3			
49.1	De recalibrat senzorii de monitorizare apa tratata (IR 6)	18.08.2016	PV205/20.03.2017
50. Obiect 209 - Statie clorare			

50.1	De finalizat sistemul antiefractie (IR 6)	18.08.2016	PV 135/20.01.2017
51. Obiect 216 - Instalatia de deshidratare a namolului			
51.1	De finalizat sistemul antiefractie (IR 6)	18.08.2016	PV 137/20.01.2017
51.2	De procurat polimer si de prezentat fisa tehnica (IR 6)	18.08.2016	PV 146/20.01.2017
52. General			
52.1	Programul de urmarie a comportarii in timp - de efectuat al doilea rand de citiri (IR 6)	18.08.2016	PV 180/17.02.2017
52.2	De actualizat si transmis lista consumatori electrici - fisa tehnica nr.3 din contract (IR 6)	18.08.2016	PV 225/14.04.2017
52.3	SCADA - de finalizat inclusiv cu posibilitatea editarii de rapoarte (IR 6)	18.08.2016	PV236/21.04.2017
52.4	De asigurat suporturi cu rafturi pentru depozitarea cartii constructiei (IR 6)	18.08.2016	PV 156/20.01.2017
53. Obiect 101 – Captare SP1			
53.1	De decupat suportii de sub pompele de apa bruta 3 si 4 (IR7)	31.10.2016	PV 187/15.03.2017
53.2	Dispozitivul de aerisire/dezaerisire functioneaza defectuos. De remediat (IR 7)	31.10.2016	PV 120/20.01.2017
54. Obiect 102 – Clorinare			
54.1	Instalatia de dioxid de clor se defecteaza frecvent. De remediat in regim de urgență (IR 7)	31.10.2016	PV206/20.03.2017
55. Obiect 207 – SP2			
55.1	Clapetul aferent pompei nr 4 este defect. De remediat (IR 7)	31.10.2016	PV 176/15.02.2017
56. Obiect 209 – Stacia de clorinare			
56.1	Pompa booster nr.2 este defecta. De investigat si remediat (IR 7)	31.10.2016	PV 138/20.01.2017
57. Obiect 210 – Cladirea administrativa si Laboratoare			
57.1	Cantitatea de apa calda pentru spalarea ustensilelor de laborator este insuficienta. Pentru ambele laboratoare este necesara o cantitate de cca. 60 – 80 l. De eliminat solutia improvizata prin montarea unui boiler vechi care pune in pericol siguranta personalului care lucreaza in laboratoare si remediat in regim de urgență (IR 7)	31.10.2016	PV 140/20.01.2017
57.2	De pus in siguranta sistemul de detectie gaz si inchidere automata a electrovanelor. De remediat in regim de urgență. (IR 7)	31.10.2016	PV 141/20.01.2017
57.3	De inlocuit uscatoarele Burkle furnizate cu modelul care are prevazut canal de scurgere (tavite) (IR 7)	31.10.2016	PV 228/14.04.2017
57.4	SCADA - Capacitatea hardware pentru Historian si softul SCADA este insuficienta fapt pentru care rularea aplicatiilor se face cu mare dificultate. Contractorul va remedia conform recomandarilor specifice astfel: componentele actuale vor fi inlocuite cu procesor INTEL XEON E5-2650L, memorie 32 GB si capacitate hard min. 1TB (IR 7)	31.10.2016	PV236/21.04.2017
58. Obiect 213 – Bazinul de Compensare			
58.1	Pompa nr. 2 nu functioneaza. De investigat si remediat (IR 7)	31.10.2016	PV 142/20.01.2017
58.2	Mixerul se opreste din functionare. De investigat si remediat (IR 7)	31.10.2016	PV 114/20.01.2017
59. Obiect 218 – SP Supernatant			
59.1	Pompa nr.2 nu functioneaza. De investigat si remediat (IR 7)	31.10.2016	PV 148/20.01.2017
60. Obiect 216 – Bazinul de namol			
60.1	De completat sistemul de ridicare cu lanturi adevarate (IR 7)	31.10.2016	PV 147/20.01.2017
61. Obiect 301 – SP lanca			
61.1	De refacut zonele de tencuieri degradate (IR 7)	31.10.2016	PV 177/15.02.2017
62. Obiect – Conducta de aductiune – Tronson I			
62.1	De finalizat izolatia termica la intrarea conductei in rezervorul GA Gropeni (IR 7)	31.10.2016	PV 151/20.01.2017
63. Obiect – Altele			
63.1	De completat cu scule si dispozitive adevarate tipurilor de echipamente din STAP (IR 7)	31.10.2016	PV 223/14.04.2017

PDF Compressor Free Version

64. Obiect 102 – Clorinare			
64.1	-De remediat debitmetrul defect montat pe refularea pompelor dozatoare si de inlocuit plitorul din sticla de nivel de la Instalatia de dioxid de clor. (IR 8)	14.12.2016	PV207/20.03.2017
65. Obiect 202 – Decantoare suspensionale			
65.1	-Comanda la distanta a decantoarelor 1 si 2 nu functioneaza. De remediat. (IR 8)	14.12.2016	PV209/20.03.2017
66. Obiect 203 – Filtre rapide deschise			
66.1	-De remediat electrovana de apa filtrata de la filtrele 1 si 2 (IR 8)	14.12.2016	PV 192/15.03.2017
66.2	-Sunt infiltratii de apa in statia de pompe de spalare filtre. De remediat. (IR 8)	14.12.2016	PV 126/20.01.2017
67. Obiect 207 – Statile de pompare SP2, SP3			
67.1	-Analizor dioxid de clor defect. De remediat. (IR 8)	14.12.2016	PV214/12.04.2017
68. Obiect 213 – Bazin de compensare			
68.1	-Pompa nr. 2 de la bazinul de compensare a fost luata la reparat si nu a mai fost adusa. De remediat situatia. (IR 8)	14.12.2016	PV 142/20.01.2017
69. Obiect 210 – Pavilion tehnologic (Cladire administrativa)			
69.1	-Tasari ale trotuarelor perimetrale constructiei statiei. De remediat. (IR 8)	14.12.2016	PV 196/15.03.2017
70. Altele			
70.1	-Sunt infiltratii de apa in toate caminete cu electrovane din incinta statiei. De remediat.(IR 8)	14.12.2016	PV 178/15.02.2017
71. Obiect 101 – Captare			
71.1	Presupusele pompelor P01 si P02 sunt defecte. De remediat. (IR10)	15.02.2017	PV208/20.03.2017
72. Obiect 102 – Statia de pre-Clorinare			
72.1	Fisuri ale instalatiei de injectie solutie ClO2 si la imbinarile debitmetrului 102D01. De verificat si remediat. (IR 9)	15.02.2017	PV 188/15.03.2017
73. Obiect 201 – Camera de amestec si distributie			
73.1	Instalatiile de dozare floculant si instalatia hidraulica de alimentare cu apa recirculate au inghetat; De verificat si remediat. (IR 9)	15.02.2017	PV 191/15.03.2017
74. Obiect 202 – Decantoare suspensionale			
74.1	Podurile racloare functioneaza defectuos. De investigat si remediat. (IR 9)	15.02.2017	PV210/20.03.2017
74.2	SCADA nu genereaza informatii referitoare la frecvente de lucru ale motoarelor electrice, nivelul apei in decantoare sau turbiditatea namolului in suspensie; De remediat. (IR10)	15.02.2017	PV211/20.03.2017
74.3	Pompa Wilo de ape uzate este defecta; De remediat (IR10)	15.02.2017	PV 227/14.04.2017
74.4	Decantor suspensional 1: desprinderea placutelor de fixare a tirantilor din peretele decantorului; De verificat si remediat; (IR 9)	15.02.2017	PV201/20.03.2017
74.5	Decantor suspensional 2: de consolidat suportul lamei racloare (IR 9)	15.02.2017	PV201/20.03.2017 PV204/20.03.2017
75. Obiect 203 – Filtre			
75.1	Senzorul de nivel ultrasonic LI04 functioneaza cu intermitente; De investigat si remediat (IR10)	15.02.2017	PV213/12.04.2017
76. Obiect 207 – SP2 & SP3			
76.1	Clapetii de sens ai pompelor 1 si 2 de la SP2 sunt defecti; De remediat (IR10)	15.02.2017	PV 193/15.03.2017
76.2	De inlocuit ansamblul lampa la senzorul de turbiditate 207Q01 (IR10)	15.02.2017	PV215/12.04.2017
77. Obiectul 208 – Gospodaria de reactivi			
77.1	De recompletat instalatia de dozare solutie corectie pH cu debitmetrul 208D04 (care a fost mutat la Ob. 102) si de refacut racordurile pentru 208D03 (IR10)	15.02.2017	PV 232/21.04.2017
78. Obiect 209 – Statia de clorinare			
78.1	Functionarea in regim automat a dozatorului 2 de clor este defectuoasa; De remediat (IR10)	15.02.2017	PV216/20.03.2017
79. Obiect 212 – Ingrosator de namol			
79.1	Namolul colectat din decantoare nu poate fi ingrosat pe timp friguros; De	15.02.2017	PV 229/14.04.2017

	analizat situatia si de imbunatatit modul de functionare pe timp friguros (IR10)		
80. Obiect 214 – Decantor lamelar			
80.1	De consolidat mixerul instalatiei de preparare a solutiei de polielectrolit 214/PO1 (IR10)	15.02.2017	PV218/12.04.2017
81. Obiect 216 - Instalatia de deshidratare namol			
81.1	De refacut etansezitatea instalatiei de alimentare cu apa (IR10)	15.02.2017	PV 197/15.03.2017
81.2	Conducta din PE care intra din exteriorul cladirii cat si cea din otel inox din interior prezinta fisuri; De remediat (IR10)	15.02.2017	PV 198/15.03.2017
81.3	Electroventilul alimentaril cu apa, cu caracteristicile 230V, 4W, 3/4", este deteriorat. De inlocuit (IR10)	15.02.2017	PV219/12.04.2017
81.4	Pompa de namol, o electrovana de apa a instalatiei de preparare a solutiei polielectrolit si fittinguri ale instalatiilor din otel inox si PVC s-au fisurat; De verificat si remediat.(IR 9)	15.02.2017	PV 199/15.03.2017
82. Obiect 219 – Retele in incinta			
82.1	Celula de masura dioxid de clor rezidual trebuie repusa in functiune (IR10)	15.02.2017	PV220/12.04.2017
83. SCADA			
83.1	Rapoartele SCADA privind consumurile de clorit de sodiu, PAX si energie electrica nu sunt corelate cu consumurile efective; De corectat in SCADA (IR10)	15.02.2017	PV222/12.04.2017
83.2	Rapoartele privind orele de functionare ale echipamentelor nu corespund orelor reale de functionare. De investigat si remediat (IR10)	15.02.2017	PV224/12.04.2017
83.3	Nu se inregistraza alarmare efectiva la sesizare efractie (micsare) in spatiile monitorizate in cadrul STAP; De verificat si remediat (IR10)	15.02.2017	PV 200/15.03.2017
84. Obiect 210 – Cladire administrativa- Laborator: REACTIVI, USTENSILE SI STICLARIE DE LABORATOR			
84.1 - 84.44	Reactivi de laborator rest de livrat la 28.02.2017 – Conform Instiintare de remediere nr 11- Anexa IR11.1 din 02.03.2017	02.03.2017	PV 233/21.04.2017
84.45 – 84.64	Ustensile si sticlarie de laborator rest de livrat – Conform Instiintare de remediere nr 11 Anexa IR11.2 din 02.03.2017	02.03.2017	PV 234/21.04.2017
85. Obiect 202 – Decantare suspenzionale			
85.1	Decantor suspenzional 1: din cauza temperaturilor scazute s-a format un strat de gheata care a provocat desprindererea placutelor de fixare a tirantilor din peretele decantorului. Aceasta a condus la deplasarea pe vertical a intregului ansamblu de conducte cu cca. 20cm. Contractorul va revizui calculul de rezistenta la smulgere, va intocmi detalii de remediere prin Dispozitie de santier asumata de Verificator de proiect si va remedia lucrarea. (IR 9 si IR 11)	02.03.2017	PV203/20.03.2017
85.2	Decantor suspenzional 2: Acest decantor nu a functionat pe perioada iernii. Intrucat prinderea placutelor de fixare a tirantilor in peretele decantorului este similara cu cea de la decantorul 1, este de presupus ca, atunci cand va functiona la temperaturi scazute, se va repeta acelasi fenomen ca la decantorul 1. Contractorul va revizui calculul de rezistenta la smulgere, va intocmi detalii de remediere prin Dispozitie de santier asumata de Verificator de proiect si va remedia lucrarea. (IR 11)	02.03.2017	PV203/20.03.2017
86. Obiect 210 - Laborator			
86.1	Bidistilatorul defect. (IR12)	15.03.2017	PV217/12.04.2017

Inginerul/Halcrow

Nume

Ing. Costel Cozma

Semnatura

Manager Contract/CUP Dunarea

Nume

Ing. Ioana Iordache

Semnatura

Reprezentant Contractor

Nume

Ing. Lucian Apostu

Semnatura



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNAREA BRĂILA
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzini nr.1
Tel: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



ISO 9001 - Certificat nr. 730C
ISO 14001 - Certificat nr. 388M
OHSAS 18001 - Certificat nr. 269HS

Nr. 945 , 16.05.2017.

Către,

S.C.ARCON AG S.A.&S.C.TANCRAD S.R.L.
Str.Nicolae Balcescu nr.13, bl.V7, et.2, camera 1
Tel. 0236475434/ fax 0236412565
Tel. 0236432021/ fax 0236417432

Referitor: Contract P3Y CCI 2009RO161PR007

"Reabilitare captare Gropeni și stație nouă tratare, stații pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – Sistem Regional"

Subiect: Receptia finală a lucrarilor

Prin prezenta va transmitem Certificatul Final de plata nr.22 si Certificatul de Recepție Finală aferente contractului P3Y "Reabilitare captare Gropeni și stație nouă tratare, stații pompare apă brută și potabilă, conducte principale apă brută și potabilă – Sistem Regional".

Cu considerație,



CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ

Contract	Reabilitare captare Gropeni si statie noua tratare, statii pompare apa bruta si potabila, conducte principale apa bruta si potabila - Sistem Regional CCI 2009RO161PR007-P3-Y
Angajator	SC Compania de Utilitati Publice "Dunarea" Braila SA
Contractor	Asocierea SC Arcon AG SA & SC Tancrad SRL
Inginer	Halcrow Romania SRL & SC Romproed SA
Ordin de incepere	19.06.2013
Data finalizare lucrari	23.03.2016
Data finalizare PND	23.04.2017
Valoarea contractului	56.561.740 Lei

Se certifica prin prezentul Certificat ca:

-lucrarile la obiectivul mai sus mentionat au fost executate conform prevederilor Contractului si au fost finalizeaza la data de 23.03.2016;

-Parametrii de calitate ai apei tratate se incadreaza in Directiva 98/83/CEE, Legea Calitatii Apei nr. 458/2002 completata de Legea nr. 311/2004, iar costurile de operare garantate au fost indeplinite;

-Intregul sistem de alimentare cu apa a fost proiectat la stabilitate si siguranta in exploatare;

-Lucrarile au fost executate la exigentele de calitate prevazute de legislatia nationala in vigoare in domeniul constructiilor si in conformitate cu Specificatiile Tehnice Contractuale;

-Antreprenorul a finalizat toate lucrările de remediere din Anexa 2 a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor;

-Antreprenorul si-a indeplinit obligatiile contractuale la data de 23.04.2017.

Costel Cozma
Consultant Supervizare / Inginerul



ch2m™