**S.C. NEPTUN S.A.**

**Str. Bobalna, nr. 57-63, cod 105600**

**Campina , jud. Prahova**

**Cod fiscal: RO 1322535 , cod inreg. ORC: J29/2/1991**

**Tel. 0244/335.651**

**Fax. 0244/370.338**

**Nr. iesire CCE 175 / 12.12.2011**

**Către,**

**Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri**

***Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”***

**RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL-Refacut**

**NR. 2**

**(perioada de referinta: 18.08.2011 – 17.11.2011)**

Referitor la proiectul: **“Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA”**

**Cod SMIS: 23902**

**Anexa 4**

**RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Operaţional:** | Creşterea Competitivităţii Economice |
| **Axa prioritară:**  | Un sistem inovativ si ecoeficient de productie |
| **Operaţiunea:** | Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile – operatiunea pentru intreprinderi mari |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Numărul Raportului de Progres :**  | 2 |
| **2. Perioada de referinţă :** |  18.08.2011 – 17.11.2011 |
| **3.Informaţii despre Beneficiar** |
| Denumirea organizaţiei | SC NEPTUN SA |
| Adresa | CAMPINA, JUD.PRAHOVA, STR.BOBALNA, nr.57-63 |
| Contact | Roxana-Elena Gheorghe– Manager proiect, tel. 0244.335.651, fax 0244.370.338, mobil 0722.369.007, e-mail : roxana\_gheorghe@metaleuroest.ro |
| Cod fiscal | RO 1322535 |
| **4.Detalii despre proiect** |
| Număr de referinţă SMIS | 23902 |
| Denumirea proiectului | ,,Modernizarea si diversificarea productiei la SC Neptun SA” |
| Numărul Contractului de finanţare | 154253 / 17.05.2011 |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) | ROMANIA, REGIUNEA SUD, JUDETUL PRAHOVA, CAMPINA, STR. BOBALNA, nr.57-63 |

**5. Stadiul proiectului**

*(Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic)*

In trimestrul 2 nu a fost livrat nici un utilaj.

Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget ( art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966, 75, aceasta nu a fost demarata deoarece reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate ; astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei echipamentelor.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actiunile desfasurate in trimestrul 2, aferente proiectului, detaliere cronologica :1. **Masuri de informare si publicitate**

**Trimestrul 2*** Inregistrare si plata factura fiscala aferenta montajului panoului temporar- factura nr. 441/31.08.2011, ordin de plata nr. 2383/06.09.2011, valoare 5162,96 lei, inclusiv TVA.
* Anunt de presa privind atribuirea contractelor de achizitie, publicat in ziarul national « Bursa », nr. 199/ 14 octombrie 2011 (copie anexata).

Pentru publicarea anuntului s-a emis factura fiscala nr. 4487/13.10.2011, de catre Meta Ring S.R.L. Bucuresti (Bursa) conform contract nr. 6115P/23.05.2011. Valoarea facturii este de 85 lei, inclusiv TVA, achitata cu ordin de plata nr. 2726/13.10.2011.1. **Organizarea procedurilor de achizitii**

**Trimestrul 2**  ● Plata avansurilor pentru livrarea activelor tangibile - s-a achitat avansul pentru ‘Instalatia de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000’, conform facturii fiscale de avans nr. PH ELU0003312 din 02.09.2011, in valoare de 396.961,20 lei, emisa de furnizorul S.C. Electroutilaj S.A. Avansul a fost virat cu ordinele de plata nr. 2349/02.09.2011-300.000 lei, respectiv 3107/17.11.2011- 96.961,20 lei.**5.0 Măsuri corective:**Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?**Da** 🙪 **Nu** 🞎**\*** Se vor include si recomandarile facute de echipele de control, din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului**Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate:**Referitor la stadiul procesului de achizitie pentru realizarea modernizarii cladirii, activitate pentru care s-au prevazut in buget ( art. 4, tabelul 2) cheltuieli eligibile in suma de 300.966, 75, aceasta nu a fost demarata deoarece reprezinta fundatiile pentru echipamentele ce urmeaza a fi livrate ; astfel incat aceasta etapa se va efectua exact inaintea livrarii si receptiei echipamentelor.\* Se va detalia si stadiul de implementare a recomandarilor facute de echipele de control din cadrul SMFC, ca urmare a vizitelor la fata locului, care vizeaza progresul fizic al proiectului**5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea Nr.** | **Activităţile planificate pentru perioada de raportare** | **Data de începere a activităţii planificate** | **Data finală a activităţii planificate** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Activitatea nr 1 | Achizitie utilaje | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|
| Activitatea nr 2  | Consultanta pentru implementarea proiectului | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|
|
| Activitatea nr 3 | Management proiect, publicitate si informare, audit | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
|

 |
|  |

**Nota: De introdus graficul actualizat al activitatilor planificate aferente perioadei de raportare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea Nr.** | **Activităţile desfasurate in timpul perioadei de raportare**  | **Data de începere a activităţii desfasurate**  | **Data finală a activităţii desfasurate** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Activitatea nr. 1** | **Achizitie utilaje** | **17.05.2011** | **16.05.2013** |
| Subactivitati: |
| Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | Demarare procedura: 14.07.2011Semnare contract: 22.07.2011 Plata partiala avans: 02.09.2011 | Plata diferenta avans: 17.11.2011Livrare, fundatie: 22.12.2011 Punere in functiune: 16.03.2012 |
| Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | Demarare procedura:29.07.2011Semnare contract:12.08.2011 | Livrare, fundatie: 12.12.2012Punere in functiune:10.02.2013 |
| Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | Demarare procedura:14.07.2011Semnare contract:08.08.2011 | Livrare, fundatie: 16.04.2013Punere in functiune:16.05.2013 |
| Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | Demarare procedura:03.08.2011Semnare contract:16.08.2011 | Livrare, fundatie: 17.10.2012Punere in functiune:16.01.2013 |
| **Activitatea nr. 2** | **Consultanta pentru implementarea proiectului** | **17.05.2011** | **16.05.2013** |
| Subactivitate: |
| Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului | Semnare contract: 07.06.2011 | 16.05.2013 |
| **Activitatea nr. 3****Activitatea nr. 3** | **Management proiect, publicitate si informare, audit** | **17.05.2011** | **16.05.2013** |
| Subactivitati: |
| Management proiect | 17.05.2011 | 16.05.2013 |
| Audit | 17.01.2013 | 16.02.2013 |
| Publicitate si informare | 17.05.2013 | Permanent |
|  Subactivitati: |
| Anunt in ziar regional/local cu privire la inceperea proiectului, cu mentionarea obiectivelor urmarile | 18.05.2011 | 25.05.2011 |
| Panou temporar | 17.05.2011 | Montat  |
| Etichete autocolant | 17.07.2011 | 16.01.2013 |
| Placute | 17.07.2011 | 16.01.2013 |
| Brosuri pliante | 17.06.2011 | 16.05.2013 |
| Baza de date | 17.06.2011 | Permanent |
| Pagina web | 17.07.2011 | Permanent |
|  | Panou permanent | 16.05.2013 | 16.05.2018 |

**5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rezultat (Obiectul contractului)** | **Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei)** | **Nr. de contracte semnate în perioada de raportare** | **Nr. contracte semnate pana in prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Instalatie spalare degresare prin stropire a pieselor specific fabricatiei de reductoare L/l/h/g4000/1600/2000/4000 | S.C. Electroutilaj S.A. | 0 | 4 |
| Contract CCE 110/ 22.07.2011 |
| Valoare EUR: 251 354,41 EUR |
| Valoare RON: 1 067 100 RON |
| Aparat pentru masurat angrenaje cilindriceD maxim 1500 mm | Klingelnberg Gmbh Germania | 0 |
| Contract CCE 150/ 12.08.2011 |
| Valoare EUR: 1 373 513 EUR |
| Valoare RON: 5 886 190 RON |
| Masina pentru roti dintate cilindrice D maxim1200 mm | Hofler Maschinenbau Gmbh Germania | 0 |
| Contract CCE 143/ 08.08.2011 |
| Valoare EUR: 1 700 000 EUR |
| Valoare RON: 7 211 230 RON |
| Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | DMG Europe Holding  | 0 |
| Contract CCE 151/ 16.08.2011 |
| Valoare EUR: 849 500 EUR |
| Valoare RON: 3 634 501 RON |
| **Obs. 1: Cursurile de schimb lei/euro folosite in tabelul de maisus,pentrucontracteleincheiate in moneda EUR, sunt urmatoarele:** 4,2454 lei/Eur-Instalatie; 4,2855 lei/Eur-Aparat masura; 4,2419 lei/Eur-Masina rectificat; 4,2784 lei/Eur-Strung (s-a folosit cursul din data semnarii fiecarui contract ) |
| **Obs. 2: Valorile contractelor sunt nete si nu includ TVA** |

**5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activitatea 1**  | **Activitatea 2** | **Activitatea 3** |
| Activitatile proiectului desfasurate pana in prezent nu au avut impact asupra mediului. |

**5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Activitatea 1**  | **Activitatea 2** | **Activitatea 3** |
| In cadrul procedurilor de atribuire contracte de achizitii au fost respectate principiile: nediscriminare, tratament egal,recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor publice. |

**5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activitatea Nr.**  | **Descrierea problemelor** | **Soluţia/ propunere** | **Condiţii** |
| **1** | Trimestrul I: Anularea procedurilor de achizitie datorita constatarii unor abateri de la prevederile normative care guverneaza procedura de achizitie. | Procedurile de achizitie s-au inlocuit ulterior cu noi proceduri si s-au publicat anunturile de reluare a licitatiilor. | **-** |
| **2** | Trimestrul II :Reluarea procedurii de obtinere a altei « Scrisori de garantie bancara » pentru prefinantare ceea ce a condus la decalarea termenelor stabilite initial in « Calendarul activitatilor ». | S-a completat documentatia Cererii de prefinantare nr. 1/29.07.2011 prin depunerea noii « Scrisori de garantie bancara ». | **-** |

In acest sens, in trimestrul I, s-a trimis catre AM POSCCE adresa de instiintare nr. CCE 045 din 12.07.2011, inregistrata la secretariatul AM POSCCE cu nr. 155772/13.07.2011 (atasam copie).

**5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare**

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

**TRIMESTRUL I**

S-a solicitat la Autoritatea de Management prin adrese scrise aprobarea urmatoarelor modificari :

* Anexa 14 « Calendarul activitatilor » astfel :

1.1. « Procedura de achizitie » : data finalizarii activitatii sa se modifice din luna 2 in luna 3;

1.2. « Realizarea contractelor de furnizare- livrarea si instalarea utilajelor » : data inceperii activitatii sa se modifice din luna 3 in luna 4.

Aceste modificari au fost aprobate de Autoritatea de Management prin adresa nr. 154966/16.06.2011.

* Anexa 6 « Cererea de finantare », in tabelele cu « Date despre societatea comerciala » si « Indicatori », corectarea valorii cifrei de afaceri conform bilanturilor din anii 2008 si 2009, corectii aprobate de AM POSCCE prin adresa nr. 154965/21.06.2011 cu emiterea actului aditional nr. 1/2011 corespunzator, la contractul de finantare nr. 154253/17.05.2011.

In data de 13.07.2011 s-a depus la Autoritatea de Management adresa nr. CCE 047 prin care S.C. Neptun S.A. a solicitat amanarea depunerii cererii de prefinantare din luna a 2-a pentru luna a 3-a de implementare a proiectului, avand in vedere modificarea calendarului activitatilor aprobata de AM POSCCE prin adresa nr. 154966/16.06.2011 (aceasta amanare a fost aprobata de AM prin adresa nr. 155789/14.07.2011). In 29.07.2011 s-a depus la AM POSCCE Anexa 10 « Cererea de prefinantare » nr. 1 prin care s-a solicitat plata, la valoarea eligibila din contractul de finantare, a sumei de 3636535,48 lei reprezentand prefinantarea pentru proiectul « Modernizarea si diversificarea productiei la S.C. Neptun S.A. » (adresa de inregistrare la AM cu nr. 156143/29.07.2011).

**TRIMESTRUL II**

 **--**

**5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. contract** | **Obiectul contractului** | **Valoarea estimată** | **Procedura de achiziţie publică aplicată** | **Data estimată pentru începerea procedurii**  | **Data estimată pentru finalizarea procedurii** | **Stadiul achiziţiei publice** |
| **(Lei)** |
| CCE 110/22.07.2011 | Instalatie de spalare degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g4000/1600/ 2000/4000 | 1 067 100 Lei  | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 22.07.2011 | Contract atribuit. Livrare, fundatie: 22.12.2011 Punere in functiune: 16.03.2012 |
|
| CCE 150/12.08.2011 | Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice-diametrul maxim 1500 mm | 5 886 190 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 12.08.2011 | Contract atribuit. Livrare, fundatie: 12.12.2012Punere in functiune: 10.02.2013 |
| CCE 143/08.08.2011 | Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice-diametrul maxim 1200 mm | 7 211 230 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 08.08.2011 | Livrare, fundatie: 16.04.2013Punere in functiune:16.05.2013 |
|
| CCE 151/16.08.2011 |  Strung cu CNC cu ax vertical pentru piese tip disc / diametrul piesei maxim 940 mm | 3 634 501 Lei | Norme interne POS CCE | 17.05.2011 | 16.08.2011 | Livrare, fundatie: 17.10.2012Punere in functiune:16.01.2013 |
|
|

**6. Indicatori:**

**Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | **Valoarea indicatorului stabilită în contract**  | **Valoarea indicatorului obţinută în perioada de referinţă** | **Valoarea indicatorului obţinută până în prezent** |
| **Indicatorii de realizare****(1)** | **UM** **(2)** | **Cantitate** **(3)** |  **UM** **(4)** | **Cantitate****(5)** | **UM****(6)** | **Cantitate****(7)** |
| Active tangibile/intangibile achizitionate prin proiect | buc | 4 | buc | 0 | buc | 0 |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect | mp | 0 | mp | 0 | buc | 0 |

**7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?**

**Da** 🞎 **Nu 🙪**

**Dacă da, vă rugăm detaliati:**

**.......................................................................................................................................................**

**8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Activitatea** | **Activităţile desfăşurate în perioada de raportare (data de începere şi de finalizare)** | **Activităţile preconizate a fi desfăşurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere şi de finalizare) conform Contractului de finantare** | **Rezultate previzionate** |
| **Activitatea nr. 1** | **Achizitie utilaje-livrare si instalare utilaje** |  |  | Realizare fundatie pana la 16.01.2012.Plata integrala la acest utilaj. (pana pe 16.02.2012) |
| Subactivitati: |
| Achizitie « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/4000 » | Plata avans furnizor in valoare totala de 396.961,20 lei (ordin de plata nr. 2349/**02.09.2011** in valoare de 300.000 lei si ordin de plata nr.3107/**17.11.2011** in valoare de 96.961,20 lei) | Transmitere de Cereri de oferta la cel putin 3 furnizori pentru realizarea fundatiei 17.11.2011-16.01.2012. |
| Achizitie « Aparat pentru masurat angrenaje cilindrice- diametrul maxim 1500 mm » | -- | 17.11.2011-16.02.2012 | Plata avans  |
| Achizitie «Masina pentru rectificat roti dintate cilindrice- diametrul maxim 1200 mm» | -- | 17.11.2011-16.02.2012 | Plata avans |
| Achizitie «Strung cu CNC cu ax vertical pentru prelucrat piese tip disc- diametrul piesei maxim 940 mm » | -- |  17.11.2011-16.02.2012 | Plata avans |
| **Livrarea respectiv receptia utilajelor achizitionate+ modernizare cladire (fundatii)** | -- | 22.12.2011-16.01.2012 | 22.12.2011-16.01.2012 « Instalatie de spalare-degresare prin stropire a pieselor specifice fabricatiei de reductoare L/l/h/g : 4000/1600/2000/ 4000 »  |
| **Punerea in functiune a utilajelor** | -- | -- | -- |
| **Activitatea nr. 2** | **Consultanta pentru implementarea proiectului** |  | **17.05.2011-16.05.2013** | Implementare proiect |
| Subactivitate: |
| Incheiere contract cu societatea care asigura implementarea proiectului |  |  17.05.2011-16.05.2013  |
| **Activitatea nr. 3** | **Management proiect, publicitate si informare, audit** |  | **17.05.2011 – 16.05.2013** | Implementare proiect |
| Subactivitati: |
| Management proiect | 18.08.2011-17.11.2011 | 17.11.2011-16.02.2012 |
| Audit | **--** | **--** |  |
| **Publicitate si informare** |  | Permanent | Informarea publicului interesat |
| Subactivitati: |
| Panou temporar | -- | -- |  |
| Etichete autocolant  | -- | -- |  |
| Placute  | -- | -- |  |
| Brosuri pliante | -- | -- |  |
| Baza de date | -- | -- |  |
| Pagina web | -- | -- |  |
| Panou permanent | -- | -- |  |

**9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicator** | **Valoarea indicatorului stabilită în contract** | **Valoarea indicatorului obţinută de la ultima cerere de plată** | **Valoarea obţinută până în prezent** | **%****8= (7)/(5)\*100** |
| **Parte fizica 1** | **Cantitate (2)** | **Suma (Lei)(3)** | **Cantitate (4)** | **Suma (Lei) (5)** | **Cantitate (6)** | **Suma (Lei) (7)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Parte fizica n** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

**Nu este cazul.**