



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

Președinte C.A. / Director General
Ing. Grigore FILIP

RAPORT DE PROGRES nr.3
perioada 25.09.2015 – 08.10.2015

pentru proiectul „Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări
mecanice și vopsitorie prin investiții performante” – cod SMIS 57154

Manager de proiect
Dr.ing. Anton PAL

Intocmit,
Dr.ing. Eduard-Petre CIUCESCU
Manager adjunct –monitorizare și raportare

RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

| | |
|--|---|
| <p>Program Operațional Axa prioritară: Operațiunea:</p> | <p>Creșterea Competitivității Economice 1. „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient” „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv de investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderile mari</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 1. Numărul Raportului de Progres | 3 |
| 2. Perioada de referință | 25 Septembrie 2015 – 08 Octombrie 2015 |

3. Informații despre Beneficiar

| | |
|------------------------|--|
| Denumirea organizației | S.C. AEROSTAR S.A. |
| Adresa | str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România |
| Contact | Dr.ing. Anton PAL, tel. 0234 575.070 int. 1604 |
| Cod fiscal | J04 / 1137 / 1991 |

4. Detalii despre proiect

| | |
|--|--|
| Număr de referință SMIS | 57154 |
| Denumirea proiectului | Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante |
| Numărul Contractului de finanțare | 5IM / 013 / 24.03.2015 |
| Locația geografică a proiectului: (regiunea, zona, localitatea) | N-E, jud. Bacău, mun. Bacău |

5. Stadiul proiectului

5.0 Măsurile corective

Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?

Da

Nu

5.1 Descrierea stadiului de implementare a proiectului în conformitate cu calendarul activităților prevăzut în Contractul de finanțare:

Mai jos prezentăm graficul actualizat al activităților proiectului „Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante”. Ca urmare a transmiterii Notificării nr.3 (adresa AEROSTAR S.A. 22.555 / 23.09.2015), Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. prin adresa 22.389 / 07.10.2015 comunica acordul pentru *Noul Calendar al Activităților iar acesta se va atașa la Contractul de finanțare.*

| Activitatea nr. | Activitate / subactivitate | Data de începere a activității planificate | Data finală a activității planificate |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|
| 1. | Managementul proiectului | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 2. | Monitorizarea și evaluarea proiectului | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 3. | Identitate vizuală | 25.03.2015 25.11. 2015 | 24.04.2015 24.12.2015 |
| 4. | Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte, echipamente, mașina de control în coordonate | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 4.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.03.2015 | 24.05.2015 |
| 4.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.03.2015 | 24.05.2015 |
| 4.3 | Achiziția activelor tangibile | 25.04.2015 | 24.12.2015 |
| 5. | Achiziția activului tangibil- magazie automata pentru gestionarea sculelor. | 25.04.2015 | 24.12.2015 |
| 5.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.04.2015 | 24.05.2015 |
| 5.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.04.2015 | 24.06.2015 |
| 5.3 | Achiziția activului tangibil | 25.06.2015 | 24.12.2015 |
| 6. | Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate | 25.06.2015 | 24.12.2015 |
| 7. | Achiziție Linie de vopsire automata și uscare | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 7.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.03.2015 | 24.04.2015 |
| 7.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.03.2015 | 24.05.2015 |
| 7.3 | Achiziția activelor | 25.04.2015 | 24.12.2015 |
| 8. | Achiziția activelor intangibile – aplicatii software | 25.04.2015 | 24.09.2015 |
| 8.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.04.2015 | 24.06.2015 |
| 8.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.04.2015 | 24.07.2015 |
| 8.3 | Achiziția activelor intangibile | 25.07.2015 | 24.12.2015 |
| 9. | Recepție / validare aplicatii software | 25.07.2015 | 24.12.2015 |

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Această activitate are un caracter continuu și are rolul de a implementa cu succes proiectul.

IDENTITATE VIZUALĂ

Pe website-ul www.aerostar.ro la secțiunea POS CCE SMIS 57154 se regăsește site-ul dedicat proiectului **Consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice și vopsitorie prin investiții performante**. Până la data transmiterii prezentului RTP, website-ul este actualizat.

ACHIZIȚIA ACTIVELOR TANGIBILE – MAȘINI-UNELTE ȘI MAȘINĂ DE MĂSURAT 3D

1. Achiziție Centru de prelucrare CNC

- În perioada 21-25 Septembrie, o echipă din cadrul AEROSTAR S.A. s-a deplasat în Japonia la sediul OKUMA pentru recepția preliminară a **Centrului de prelucrare CNC** în 5 axe OKUMA MULTUS B550C 2000. Mașina urmează să fie livrată în Decembrie 2015.

2. Achiziție Strung CNC

- în data de 21.08.2015 mașina a fost livrată la sediul S.C. AEROSTAR S.A.
- în data de 25.08.2015 s-a semnat procesul-verbal de predare-primire a **Strungului CNC OKUMA LB4000MC1500** conform contract 148-01/033015.412/09.04.2015.
- strungul CNC a fost poziționat și instalat.
- personal din cadrul AEROSTAR S.A. au asigurat utilitățile necesare: energie electrică, apă, aer comprimat până la locul unde a fost poziționat Strungul CNC; personal din cadrul GreenBau Tehnologie au cuplat strungul CNC la utilitățile mai sus menționate;
- s-a predat documentația pentru exploatare și service a strungului CNC conform contract 148-01/033015.412/09.04.2015;
- s-au efectuat teste conform contract 148-01/033015.412/09.04.2015;
- s-a realizat cu succes piesa de probă;
- timp de 8 zile personal din cadrul AEROSTAR S.A. a fost intruit pentru operare și exploatare;
- s-a efectuat instructajul pentru exploatare și mentenanță.
- în data de 07.09.2015 s-a semnat procesul-verbal de recepție și punere în funcțiune a strungului CNC OKUMA LB4000MC1500.
- **Procedură închisă**

3. Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.)

- În perioada 22.09-30.09.2015 au fost livrate la sediul S.C. AEROSTAR S.A. componentele frezei CNC DMF 360.
- În perioada 29.09-30.09.2015 au fost livrate la sediul S.C. AEROSTAR S.A. componentele frezei CNC DMF 180.

Urmează ca frezele să fie puse pe poziție, se lucrează la aducerea utilităților necesare funcționării celor două freze, după care se va face recepția și punerea în funcțiune a frezelor.

4. Mașină de măsurat în coordonate 3D

- În data de 28.09.2015 a fost livrată la sediul AEROSTAR S.A. **mașina de măsurat în coordonate 3D Nikon LK V20.15.10** cu laser scanner LC60Dx.
- Mașina a fost pusă pe poziție;
- S-a predat documentația pentru exploatare și service a mașinii de măsurat în coordonate 3D;
- S-au efectuat teste conform contract 779 / 17.04.2015;
- S-a efectuat instructajul personalului din cadrul AEROSTAR S.A.;
- În data de 30.09.2015 s-a semnat procesul-verbal de recepție și punere în funcțiune a mașinii de măsurat în coordonate 3D Nikon LK V20.15.10 cu laser scanner LC60Dx.
- Mașina de măsurat în coordonate 3D a fost livrată cu o întârziere de 65 de zile. În conformitate cu art.3 din contractul nr. 799 / 17.04.2015, Vânzătorului i s-a aplicat o penalitate în valoare de:

65 zile x 0,06/100 x 674.195,5 lei = 26.293,62 lei (factura 0119864 / 29.09.2015)

5. Mașină de rectificat CNC

- Contractul de achiziție este în curs de derulare.
- S-a ținut legătura cu furnizorul mașinii de rectificat CNC și AEROSTAR S.A. a fost informată că nu vor fi probleme cu livrarea mașinii.

6. Linie automată de vopsire și uscare

- Contractul de achiziție este în curs de derulare.
- S-a ținut legătura cu furnizorul Liniei de vopsire automate și uscare și AEROSTAR S.A. a fost informată că nu vor fi probleme cu livrarea mașinii.

Achiziția de active intangibile – aplicații software

7. Software pentru design CAD (3 licențe), software pentru programele de prelucrare mecanică CAM (1 licență)

Până la data de 09.06.2015, ora 12:00 s-au primit oferte de la:

1. S.C. MAGIC ENGINEERING s.r.l.

În data de 09.06.2015, ora 13:00 s-au deschis ofertele:

S.C. MAGIC ENGINEERING s.r.l.

Configurație ofertă:

1. Prețul produsului (Ex Works): 408.859,80 lei
Software pentru design - CAD CATIA V5 (3 licențe)
Software pentru programele de prelucrare mecanică – CAM CATIA V5 (1 licență)
 2. Prețul transportului și asigurarea produsului: 0 lei
 3. Instalarea, implementarea și instruirea personalului: 125.130,20 lei
- Valoare ofertă: 533.990 lei

Comisia de evaluare a analizat documentele depuse de ofertant pentru a verifica dacă îndeplinesc condițiile necesare pentru realizarea scopului proiectului și pentru a scoate în evidență avantajele tehnice și financiare ale ofertei. Comisia a propus atribuirea contractului de achiziție firmei S.C. MAGIC ENGINEERING s.r.l. Brașov la prețul de 533.900 lei.

În data de 24 Iunie 2015 s-au semnat:

1. Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă:
Software pentru design - CAD CATIA V5 (3 licențe)
Software pentru programele de prelucrare mecanică – CAM CATIA V5 (1 licență)
2. Proces-verbal de punere în funcțiune:
Software pentru design - CAD CATIA V5 (3 licențe)
Software pentru programele de prelucrare mecanică – CAM CATIA V5 (1 licență)

8. Software pentru managementul sculelor (1 licență)

S-au primit oferte de la:

1. S.C. ADA COMPUTERS s.r.l. București
Valoare ofertă: 332.697 lei
 1. Prețul configurației oferite: 332.697 lei
 2. Prețul transportului și asigurarea produsului: 0 lei
 3. Instalarea și instruirea personalului beneficiarului: 0 lei
2. MBM Software & Partners s.r.l București
Valoare ofertă: 148.900 lei
 1. Prețul produsului (Ex Works – EXW): 120.000 lei
 2. Prețul transportului și asigurarea produsului: 900 lei
 3. Instalarea și instruirea personalului beneficiarului: 28.000 lei

În urma analizei ofertelor, în data de 10.06.2015 s-a încheiat un proces-verbal al ședinței pentru clarificări solicitate de AEROSTAR S.A. către S.C. ADA COMPUTERS s.r.l. București și MBM Software & Partners s.r.l București.

În cadrul activității de evaluare a ofertelor, comisia de evaluare a avut în vedere respectarea următoarelor principii: principiul economicității, eficienței și eficacității.

În urma analizei ofertelor, comisia a propus atribuirea contractului de achiziție firmei S.C. ADA COMPUTERS s.r.l.

În data de 08.09.2015 s-a semnat procesul verbal de recepție și punere în funcțiune a Magaziei automate pentru gestionarea sculelor.

9. Achiziție activ tangibil - Magazie automată pentru gestionarea sculelor

În urma studiului de piață s-a constatat că prețurile pentru variate magazine automate pentru gestionarea sculelor în configurația dorită au valori mai mici de 30.000 €, prin urmare s-a luat decizia ca modalitatea de achiziție a Magaziei automate pentru gestionarea sculelor să fie **conform dispozițiilor din Anexa 7 la contractul de finanțare – achiziția directă de produse, respectând O.M.F.E. nr. 1.120 / 2013 și O.M.F.E. nr. 1.191 / 19.11.2014 cu modificările ulterioare.**

Termenul de depunere a ofertei: 09.07.2015, ora 13:00

Bugetul disponibil: 89.000 lei

Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul S.C. AEROSTAR S.A. Bacău în ziua de 09.07.2015, ora 13:00 în prezența membrilor comisiei de evaluare, fiind un singur ofertant, **S.C. VIGRA Marketing & Services s.r.l.**

Comisia de evaluare a ofertelor a constatat că oferta corespunde din punct de vedere tehnic și financiar se încadrează în bugetul proiectului (**84.970,30 lei**).

În data de 08.09.2015 s-a semnat procesul-verbal de recepție și punere în funcțiune a Magaziei automate pentru gestionarea sculelor.

5.2 Rezultate obținute până în prezent (de introdus contractele de achiziții semnate cu furnizorii)

| 1. Rezultat (Obiectul contractului) | 2. Date de identificare Contract de achizitie / Valoare (lei) | 3. Nr. de contracte semnate în perioada de raportare | 4. Nr. contracte semnate până în prezent (cumulat de la semnarea Contractului de finantare) |
|---|---|---|---|
| Achiziție Centru de prelucrare CNC în 5 axe Furnizor: S.C. GreenBau Tehnologie s.r.l. București | 148-02/ 033015.411/ 09.04.2015 3.312.000 lei | - | 1 |
| Achiziție Strung CNC Furnizor: S.C. GreenBau Tehnologie s.r.l. București | 148-01/ 033015.412/09.04.2015 790.000 lei | - | 1 |
| Achiziție Mașină de rectificat CNC Furnizor: ALFLETH Engineering AG Elveția | 708-17042015 / 17.04.2015 285.000 EUR | - | 1 |
| Achiziție Mașină de măsurat 3D Furnizor: S.C. Top Metrology s.r.l. București | 799 / 17.04.2015 674.995,50 lei | - | 1 |
| Achiziție Linie automată de vopsire și uscare Furnizor: VENJAKOB Maschinenbau GmbH & Co. Kg | A1510004 / 17.04.2015 1.678.854 EUR | - | 1 |
| Achiziție Mașini de frezat CNC în 5 axe Furnizor: DMG Mori Seiki Europe AG Elvetia | 102 / 15.04.2015 730.000 lei | - | 1 |
| Achiziție Software pentru design CAD (3 licențe), Software pentru programele de prelucrare mecanică CAM (1 licență) Furnizor: S.C. MAGIC Engineering s.r.l. Brașov | 1044 /16.06.2015 533.990 lei | - | 1 |
| Achiziție Software pentru managementul sculelor (1 licență) Furnizor: S.C. ADA Computers s.r.l. București | ADA21506ARS / 22.06.2015 332.697 lei | - | 1 |
| Achiziție: Magazie automată pentru gestionarea sculelor Furnizor: S.C. Marketing & Services s.r.l. București | 108DR2015 / 14.07.2015 19.094,45 EUR | - | 1 |

5.3 Aspecte legate de mediu (așa cum au fost descrise în Cererea de finanțare)

Activitățile prezentate sunt conforme cu graficul de activități actualizat, transmis către Autoritatea de Management prin adresa AEROSTAR S.A. nr. 22.555/23.09.2015 și acordul Autorității de Management P.O.S. C.C.E. prin adresa 22.389 / 07.10.2015.

| Activitatea Nr. | Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare | |
|-----------------|---|---|
| 1. | Managementul proiectului | Activitatea de Management a proiectului se desfășoară în concordanță cu Sistemul de Management al Calității și Mediului adoptat în AEROSTAR S.A. Societatea are Autorizație Integrată de Mediu – 25/07.08.2006 actualizată la data de 10.03.2014 cu o valabilitate de 10 ani și Sistemul Managerial de Mediu este certificat conform ISO 14001:2004, ceea ce creează un cadru de tratare unitar al acțiunilor de protejare a mediului astfel încât să se atingă obiectivele unei dezvoltări durabile. |
| 2. | Monitorizarea și evaluarea proiectului | Activitatea de Monitorizare și evaluare a proiectului se desfășoară în concordanță cu Sistemul de Management al Calității și Mediului adoptat în AEROSTAR S.A. |
| 4. | Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de măsurat 3D | In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior. |
| 4.3 | Achiziția activelor | |
| 6. | Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate | In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior. |
| 7. | Achiziție linie de vopsire automată și uscare | In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior. Linia automată de vopsire și uscarea utilizează vopsele pe bază de apă, care nu generează compuși organici volatili. |
| 7.3 | Achiziție linie de vopsire automată și uscare | |
| 8. | Achiziția activelor intangibile – aplicații software | In caietele de sarcini, ce au făcut parte din documentația de atribuire mașini-unelte, există un subcapitol IV.5 <i>Standarde de protecția muncii și protecția mediului</i> . Ofertantul trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere privind respectarea și asigurarea normelor europene de sănătate și securitate în muncă, precum și normele europene referitoare la protecția mediului exterior. |
| 8.3 | Achiziția activelor intangibile | |
| 9. | Recepție / validare aplicații software | - |

5.4. Aspecte privind egalitatea de șanse (respectarea principiului în atribuirea contractului de achiziție; precum și informații cf. Cererii de finanțare)

În ceea ce privește aplicarea principiului **egalității de șanse pentru încheierea contractelor de achiziții și servicii** se respectă și aplică Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare și se au în vedere:

1. *Nediscriminare și tratament egal.* S-au avut în vedere asigurarea condițiilor de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici.
2. *Recunoașterea reciprocă.* S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piața Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritățile componente din alte state, precum și a specificațiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel național.
3. *Transparența.* Reprezentanții ofertanților au fost informați despre procedura de atribuire, documentația de atribuire, oportunitatea de participare la achiziții și la desemnarea rezultatului procedurii.
4. *Proportionalitate.* Asigurarea corelației între necesitatea beneficiarului, obiectul contractului și cerințele solicitate a fi îndeplinite.
5. *Eficiența utilizării fondurilor publice* reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competiționale și utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obținerii raportului optim între calitate și pret.
6. *Asumarea răspunderii.* S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de achiziție, asigurarea profesionalismului, imparțialității și independenței.

| Activitatea Nr. | Activitățile <u>planificate</u> pentru perioada de raportare | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Managementul proiectului | Activitatea de management are în vedere respectarea celor 6 principii mai sus menționate. |
| 2. | Monitorizarea și evaluarea proiectului | |
| 4. | Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte și mașina de măsurat 3D | Din cele exprimate mai sus și descrierea licitației de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de șanse” a fost respectată integral. |
| 4.3 | Achiziția activelor | |
| 5. | Achiziția activului tangibil – magazie automată pentru gestionarea sculelor | S-au respectat cele 6 principii mai sus menționate. |
| 5.3 | Achiziția activului – magazie automată pentru gestionarea sculelor | |
| 6. | Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate | - |
| 7. | Achiziție linie de vopsire automată și uscarea | Din cele exprimate mai sus și descrierea licitației de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de șanse” a fost respectată integral. |
| 7.1 | Elaborarea documentației de atribuire | |
| 7.2 | Organizarea procedurii de achiziție | |
| 7.3 | Achiziție linie de vopsire automată și uscarea | |
| 8. | Achiziția activelor intangibile – aplicații software | Din cele exprimate mai sus și descrierea licitației de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de șanse” a fost respectată integral. |
| 8.1 | Elaborarea documentației de atribuire | |
| 8.2 | Organizarea procedurii de achiziție | |
| 8.3 | Achiziția activelor intangibile | |
| 9. | Recepție / validare aplicații software | |
| | | |

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

A. Prin adresa nr. 21.233 / 04.05.2015 AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management că în urma desfășurării procedurilor de licitații s-au semnat contracte de achiziție pentru:

- Centru de prelucrare CNC în 5 axe;
- Strung CNC;
- Linie de vopsire automată și uscare;
- Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.);
- Mașină de măsurat 3D;
- Mașină de rectificat CNC,

și că au fost situații în care valoarea contractată a fost mai mare și mai mică decât valorile estimate în Cererea de finanțare. S-a cerut ca să se aprobe ca diferențele suplimentare de preț aferente să fie suportate din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului.

Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că valoarea totală eligibilă a proiectului de 17.911.250 lei rămâne neschimbată iar situația prezentată se referă la aceeași categorie de cheltuieli.

B. Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 și 27.2 din Contractul de finanțare, are obligația să se încadreze în termenele de timp prevăzute în articolele menționate, în ceea ce privește Anexa 12 – Lista achizițiilor. Pentru a evita neclaritățile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul de finanțare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităților refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a Cererii de finanțare).

S.C. AEROSTAR S.A., prin adresa 21.507 / 28.05.2015, a făcut precizarea că pentru majoritatea activelor tangibile ale proiectului, în prezent contractate, datorită complexității produselor și al termenelor lungi de livrare, s-a impus începerea procedurilor de achiziție cu aceste utilaje, iar activele „Magazie automată a sculelor” și aplicațiile software au urmat imediat, respectând însă termenele asumate prin Cererea de finanțare. S-a menționat că aceste termene așa cum au fost stabilite în cele două documente – Calendarul activităților și Graficul Gantt – nu au fost actualizate odată cu semnarea contractului de finanțare încheiat cu A.M. P.O.S. C.C.E.

C. Prin adresa nr. 21.758 / 30.06.2015 AEROSTAR S.A a informat Autoritatea de Management cu privire la preluarea atribuțiilor dnei. Neacșu Adriana – *responsabil cu Identitatea vizuală, arhivarea și păstrarea documentației proiectului* – de către dl. Ciucescu Eduard-Petre. Autoritatea de Management, prin adresa 15.394/13.07.2015 și-a dat acordul cu privire la adresa de mai sus, cu condiția transmiterii organigramei actualizate din Cererea de finanțare pct. 2.4 Managementul proiectului. Prin adresa 21.976 / 14.07.2015 AEROSTAR S.A. a transmis organigrama actualizată a proiectului. Prin adresa 16.682 / 22.07.2015 Autoritatea de Management a indicat ca varianta actualizată a organigramei să fie atașată la dosarul contractului de finanțare.

D. Prin adresa nr. 22.269 / 24.08.2015, AEROSTAR S.A. a cerut aprobarea de a trece în categoria cheltuielilor neeligibile (achiziție cu fonduri proprii) a aplicațiilor următorilor indicatori de proiect:

1. Software pentru managementul sculelor (1 licență): 333.750 lei
2. Software pentru design CAD (3 licențe): 400.500 lei

3. Software pentru programele de prelucrare mecanică CAM (1 licență): 133.500 lei
4. Magazin automată pentru gestionarea sculelor: 89.000 lei

Total: 956.750 lei

Prin adresa 20.063 / 15.09.2015, Autoritatea de Management a comunicat AEROSTAR S.A. că a luat notă de modificările aferente capitolului „Valoare eligibilă nerambursabilă”, în sensul diminuării acestuia cu 478.375 lei. Pozițiile 1-4 de mai sus sunt indicatori de proiect și trebuie puse în funcțiune până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Totodată, s-a cerut o analiză a păstrării în forma inițială a Calendarului Activităților și Graficul Cererilor de rambursare.

E. În urma adresei 20.063/15.09.2015 a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. prin adresa nr. 22.555 / 23.09.2015 a retransmis o notificare cu privire la modificarea următoarelor documente: Calendarul activităților, Graficul Gantt al activităților proiectului și Graficul de rambursare, fără modificarea perioadei de 9 luni a implementării proiectului.

Noul calendar al activităților ce s-a transmis spre aprobare.

| Activitatea nr. | Activitate / subactivitate | Data de începere a activității planificate | Data finală a activității planificate |
|-----------------|--|--|---------------------------------------|
| 1. | Managementul proiectului | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 2. | Monitorizarea și evaluarea proiectului | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 3. | Identitate vizuală | 25.03.2015 25.11.2015 | 24.04.2015 24.12.2015 |
| 4. | Achiziția activelor tangibile – mașini-unelte, echipamente, mașina de control în coordonate | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 4.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.03.2015 | 24.05.2015 |
| 4.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.03.2015 | 24.05.2015 |
| 4.3 | Achiziția activelor tangibile | 25.04.2015 | 24.12.2015 |
| 5. | Achiziția activului tangibil- magazin automată pentru gestionarea sculelor. | 25.04.2015 | 24.12.2015 |
| 5.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.04.2015 | 24.05.2015 |
| 5.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.04.2015 | 24.06.2015 |
| 5.3 | Achiziția activului tangibil | 25.06.2015 | 24.12.2015 |
| 6. | Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate | 25.06.2015 | 24.12.2015 |
| 7. | Achiziție Linie de vopsire automată și uscare | 25.03.2015 | 24.12.2015 |
| 7.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.03.2015 | 24.04.2015 |
| 7.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.03.2015 | 24.05.2015 |
| 7.3 | Achiziția activelor | 25.04.2015 | 24.12.2015 |
| 8. | Achiziția activelor intangibile – aplicații software | 25.04.2015 | 24.09.2015 |
| 8.1 | Elaborarea documentatiei de atribuire | 25.04.2015 | 24.06.2015 |
| 8.2 | Organizarea procedurii de achiziție | 25.04.2015 | 24.07.2015 |
| 8.3 | Achiziția activelor intangibile | 25.07.2015 | 24.12.2015 |
| 9. | Recepție / validare aplicații software | 25.07.2015 | 24.12.2015 |

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

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

| Tipul modificării | Descrierea modificării | Motivația |
|--|---|---|
| 1. Suportare diferențe suplimentare de preț din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului | <p>Prin adresa nr. 21.233 / 04.05.2015 AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management că în urma desfășurării procedurilor de licitații s-au semnat contracte de achiziție pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Centru de prelucrare CNC în 5 axe; -Strung CNC; -Linie de vopsire automată și uscare; -Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.); -Mașină de măsurat 3D; -Mașină de rectificat CNC, <p>și că au fost situații în care valoarea contractată a fost mai mare și mai mică decât valorile estimate în Cererea de finanțare.</p> | S-a cerut ca să se aprobe ca diferențele suplimentare de preț aferente să fie suportate din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului. |
| 2. Actualizare Calendar activități refăcut, corelat cu Graficul GANTT, după semnarea contractului de finanțare (la cererea A.M. P.O.S. C.C.E.) | Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 și 27.2 din Contractul de finanțare, are obligația să se încadreze în termenele de timp prevăzute în articolele menționate, în ceea ce privește Anexa 12 – Lista achizițiilor. | Pentru a evita neclaritățile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul de finanțare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităților refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a Cererii de finanțare). |
| 3. Modificare organigramă | Prin adresa nr. 21.758 / 30.06.2015 AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management cu privire la preluarea atribuțiilor dnei. Neacșu Adriana – <i>responsabil cu Identitatea vizuală, arhivarea și păstrarea documentației proiectului</i> – de către dl. Ciucescu Eduard-Petre. | Plecarea la cerere din S.C. AEROSTAR S.A. a doamnei ing. Adriana Neacșu |
| 4. Modificare capitole cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile. | Prin adresa nr. 22.269 / 24.08.2015, AEROSTAR S.A. a cerut aprobarea de a trece în categoria cheltuielilor neeligibile (achiziție cu fonduri proprii) a aplicațiilor următorilor indicatori de proiect: | Majoritatea indicatorilor proiectului au o caracteristică tehnică de mare complexitate, fiind utilaje cu termen lung de livrare, fapt ce a determinat contractarea lor cu prioritate. Achiziția programelor software a trebuit să |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Software pentru managementul sculelor (1 licență): 333.750 lei - Software pentru design CAD (3 licențe): 400.500 lei - Software pentru programele de prelucrare mecanică CAM (1 licență): 133.500 lei - Magazie automată pentru gestionarea sculelor: 89.000 lei <p style="text-align: center;">Total: 956.750 lei</p> | <p>urmeze imediat achiziției utilajelor, fapt ce a derivat din nevoia ca programele software sătină seama neapărat seama de caracteristicile utilajelor contractate în prima fază. Din acest motiv s-a cerut trecerea în categoria cheltuielilor neeligibile și menținerea ca indicatori de proiect a activelor menționate.</p> |
| <p>5. Modificare Grafic Gantt, Graficul activităților, Tabel cereri de rambursare, cu menținerea perioadei de implementare a proiectului de 9 luni.</p> | <p>In urma adresei 20.063/15.09.2015 a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. prin adresa nr. 22.555 / 23.09.2015 a retransmis o notificare cu privire la modificarea următoarelor documente: Calendarul activităților, Graficul Gantt al activităților proiectului și Graficul de rambursare, fără modificarea perioadei de 9 luni a implementării proiectului.</p> | <p>Prin adresa 20.063 / 15.09.2015 a cerut și o analiză a păstrării în forma inițială a Calendarului Activităților și Graficul Cererilor de rambursare.</p> |

Ref. la pct. 1: Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorității de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată că valoarea totală eligibilă a proiectului de 17.911.250 lei rămâne neschimbată iar situația prezentată se referă la aceeași categorie de cheltuieli.

**5.7. Specificați stadiul achizițiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finanțare /
Notificari ulterioare semnării CF**

| Nr. contract | Obiectul contractului | Valoare contract (Lei/ buc.) | Procedura de achiziție aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul achiziției publice |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 148-02/ 033015.411/ 09.04.2015 | Achiziție Centru de prelucrare CNC în 5 axe (1 buc.) | 3.312.000 Lei | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare | Procedură închisă | Procedură închisă | In curs de livrare |
| 148-01/ 033015.412/0 9.04.2015 | Achiziție Strung CNC (1 buc.) | 790.000 Lei | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare | Procedură închisă | Procedură închisă | Pus în funcțiune |
| 102 / 15.04.2015 | Achiziție Mașini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.) | 730.000 EUR | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare | Procedură închisă | Procedură închisă | Livrat |
| 799 / 17.04.2015 | Achiziție mașină de măsurat 3D | 674.995,50 Lei | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare | Procedură închisă | Procedură închisă | Pus în funcțiune |
| 708-17042015 / 17.04.2015 | Achiziție mașină de rectificat CNC | 285.000 EUR | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare | Procedură închisă | Procedură închisă | In curs de livrare |
| A1510004 / 17.04.2015 | Achiziție linie automată de vopsire și uscare | 1.678.854 EUR | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare | Procedură închisă | Procedură închisă | In curs de livrare |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1044 /16.06.2015 | Achiziție Software pentru design CAD (3 licențe), Software pentru programele de prelucrare mecanică CAM (1 licență) | 533.990 lei | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările | Procedură închisă | Procedură închisă | Pus în funcțiune |
| ADA21506A RS / 22.06.2015 | Achiziție Software pentru managementul sculelor (1 licență) | 332.697 lei | Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările | Procedură închisă | Procedură închisă | Pus în funcțiune |
| 108DR2015 / 14.07.2015 | Achiziție: Magazie automată pentru gestionarea sculelor | 19.094,45 EUR | ACHIZITIE DIRECTA Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările | Procedură închisă | Procedură închisă | Pus în funcțiune |

6. Indicatori:

Indicatori de proiect conform Contractului de finanțare:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | | Valoarea indicatorului obținută în perioada de referință | | Valoarea indicatorului obținută până în prezent | |
|--|--|------------------------------|--|-----------|---|-----------|
| | UM | Cantitate | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Active tangibile/intangibile achiziționate prin proiect – puse în funcțiune | Buc. | 8 tangibile 5 intangibile | Buc. | 1 5 | Buc. | 3 5 |
| Suprafata de productie modernizata / construita prin proiect | - | - | - | - | - | - |

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

Da

Nu

8. Planul de lucru. Completați cu Activitățile desfășurate / previzionate și rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare.

| Nr. crt. | Activitățile desfășurate în perioada de raportare (data de începere și de finalizare) | Activitățile preconizate a fi desfășurate în următoarea perioadă de raportare (data de începere și de finalizare) conform Contractului de finanțare | Rezultate previzionate |
|----------|---|---|---|
| 1. | Managementul proiectului (permanent) | Managementul proiectului (permanent) | Implementarea cu succes a proiectului |
| 2. | Monitorizarea și evaluarea proiectului (permanent) | Monitorizarea și evaluarea proiectului (permanent) | Elaborare documentații pentru raportări / evaluare situații / legătura cu A.M. P.O.S. C.C.E. |
| 4. | Achiziția activelor tangibile – mașinile / echipamente, mașina de măsurat 3D 25.03.2015 – 24.12.2015 | Achiziția activelor tangibile – mașinile / echipamente, mașina de măsurat 3D 25.03.2015 – 24.12.2015 | |
| 4.3 | Achiziția activelor tangibile 25.04.2015-24.12.2015 | Achiziția activelor intangibile 25.04.2015-24.12.2015 | S-a achiziționat Strungul CNC, Mașina de măsurat 3D Se vor achiziționa conform contracte de achiziție semnate: Centru de prelucrare CNC în 5 axe, Mașină de rectificat CNC, , Mașini de frezat CNC (2 buc.) |
| 6. | Recepția și punerea în funcțiune a activelor tangibile achiziționate | - | S-au recepționat și pus în funcțiune: Strung CNC, Magazie automată pentru gestionarea sculelor |
| 7. | Achiziție linie de vopsire automată și uscure 25.03.2015-24.12.2015 | Achiziție linie de vopsire automată și uscure 25.03.2015-24.12.2015 | |
| 7.1 | Elaborarea documentației de atribuire 25.03.2015-24.04.2015 | - | S-a elaborat documentația de atribuire |
| 7.2 | Organizarea procedurii de achiziție 25.03.2015-24.05.2015 | - | S-a organizat procedura de achiziție |
| 7.3 | Achiziție linie de vopsire automată și uscure 25.04.2015-24.12.2015 | Achiziție linie de vopsire automată și uscure 25.04.2015-24.12.2015 | Se va achiziționa o linie de vopsire automată și uscure |
| 8. | Achiziția activelor intangibile – aplicații software 25.05.2015-24.09.2015 | Achiziția activelor intangibile – aplicații software 25.05.2015-24.09.2015 | |
| 8.3 | Achiziția activelor intangibile 25.07.2015-24.12.2015 | Achiziția activelor intangibile 25.07.2015-24.12.2015 | S-au achiziționat aplicații software: CAD (3 licențe), CAM (1 licență), software pentru managementul sculelor (1 licență) |
| 9. | Recepție / validare aplicare software 25.07.2015-24.12.2015 | Recepție / validare aplicare software 25.07.2015-24.12.2015 | S-a efectuat recepția și validarea aplicațiilor software achiziționate. |

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

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declarația șefului de lucrări Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificațiile din tabelul de mai sus