SITUATIA CONTRACTELOR MENTINUTE IN VEDEREA DERULARII LA DATA DE 09.11.2012

Nr. Crt	Nr. Contract	Data contract	Termen finalizare	Cod Lucrare	Denumire Lucrare	Beneficiar	Valoare contract cu TVA	Valoare documente emise cuTVA	Valoare incasata cu TVA	Lucrari executate, facturate si neincasate cu TVA	Diferenta de executat cu TVA	TOTAL de incasat si executat cu TVA	GARANTII CONTRACTUALE, intocmite conform termenilor contractuali de catre SC CONFORT SA							OBSERVATII - garantii contractuale	Situatia contractelor la data deschiderii procedurii - analiza efectuata de administratorul judiciar impreuna cu reprezentantii debitoarei la data de 28.09.2012	Veniturile aferente contractului cesionate in favoarea creditorului:	Propunere denuntare	Motivul denuntarii
													Scrisori de garantie bancare de BUNA EXECUTIE - banci	Scrisori de garantie pentru SUME RETINUTE - banci	Polita de asigurare de RETURNARE A AVANSULUI - prima de asigurare	Polita de asigurare a GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE - prima de asigurare	Polita de asigurare a lucrarilor CAR - prima de asigurare	Polita de asigurare a ANGAJATILOR - prima de asigurare	Sume retinute de pe facturi GARANTIE DE BUNA EXECUTIE - banci					
1	1321	12.05.2009	05.12.2012	AD001	INSTALATIE EVAC.SLAM DENS RAAN TERMO	RAAN ROMAG TERMO	423,054,935.38	421,146,950.50	394,708,440.06	26,438,510.44	1,907,984.88	28,346,495.32	-	-	-	-	-	-	-	N/A	rest de executat 12.000.000 lei constand in echipamente. Debitoarea a solicitat RAAN plata directa catre furnizor.		NU	
2	9684	25.11.2009	31.12.2012	AD002	Bloc materno infantil cu 350 de paturi la Dr. Tr.	CONS JUD MEHEDINTI	57,966,140.86	53,719,913.43	52,467,885.72	1,252,027.71	4,246,227.43	5,498,255.14	-	-	-	-	-	-	898,403.30	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR si TREZO)	contract in curs		NU	
3	2932	26.04.2010	26.12.2013	AD043	Intretinere drumuri judetene, lot 3 jud Mehedinti	CONS JUD MEHEDINTI	4,551,749.96	3,774,430.53	3,768,966.75	5,463.78	777,319.43	782,783.21	-	-	-	-	-	-	29,822.12	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR)	contract in curs. Lucrarile sunt efectuate functie de alocatiile bugetare		NU	
4	7435	27.09.2010	20.03.2012	AD073	Reabilitare, restaurare consolidare Complex Muzeul Regiunii Portile de Fier	CONS JUD MEHEDINTI	39,566,134.23	15,112,131.37	15,112,131.37	-	24,454,002.86	24,454,002.86	-	-	-	-	-	-	1,215,529.47	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR si TREZO)	contract in curs. Se lucreaza in ritm lent	BANCPOST	NU	
5	8835	28.10.2010	28.10.2012	AD090	Reparatii capitale la Spitalul de Urgente Deva	DIR DE SANATATE PUBLICA HUNEDOARA	25,808,876.40	-	-	-	25,808,876.40	25,808,876.40	-	-	-	-	-	-	-	polite intocmite de catre Lider - VALNEL	contract sistat - nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului		NU	
6	5763	23.03.2011	23.02.2013	AD091	Reabilitare si modernizare parte carosabila si trotuare in Dr. Tr. Severin - lot 1	PRIMARIA DR.TR.SEVERIN	10,364,451.96	8,450,171.76	7,558,814.11	891,357.65	1,914,280.20	2,805,637.85							399,054.85	suma reprez GBE retinuta dar nevirata in ct de catre Trans Baco	contract in curs			
7	5767	23.03.2011	23.02.2013	AD093	Reabilitare si modernizare retele strazi urbane in municipiul Dr. Tr. Severin	PRIMARIA DR.TR.SEVERIN	5,728,868.20	455,128.53	425,083.23	30,045.30	5,273,739.67	5,303,784.97							30,045.30	suma reprez GBE retinuta dar nevirata in ct de catre Trans Baco	contract in curs			
8	5	05.08.2011	05.02.2014	AD098	Reab retea de canal in mun. Arad si facilitate tratare namol cu var la statia de epurare Arad	COMPANIA DE APA ARAD	25,888,419.76	4,481,746.60	4,481,746.60	-	21,406,673.16	21,406,673.16	-	-	124,264.17	64,303.00	24,010.00	4,062.50	-	N/A	contract in curs	BCR	NU	
9	9	12.04.2012	12.04.2014	AD104	Reabilitare retele de apa in municipiul Arad si aductiune apa in Fantanele	COMPANIA DE APA ARAD	71,272,464.25	11,860,119.90	11,519,222.91	340,896.99	59,412,344.35	59,753,241.34	-	-	213,800.00	99,700.00	49,000.00	3,250.00	-	N/A	contract in curs		NU	
10	64	26.04.2011	26.04.2012	CO010	Reabilitare piata Iosefin	MUNICIPIUL TIMISOARA	14,918,258.50	14,918,258.50	11,509,951.73	3,408,306.77	-	3,408,306.77	-	-	-	-	16,900.00	-	510,598.90	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR si TREZO)	contract in curs	BCR	NU	
11	18/AP	23.01.2012	30.01.2014	CO028	Realizarea Statiei de Epurare Noua in Sannicolau Mare	S.C. AQUATIM S.A.	29,875,110.46	5,975,022.10	5,975,022.10	-	23,900,088.36	23,900,088.36			89,144.00	74,790.00	31,000.00	28,500.00	-	rest de achitat 14.558 lei pt polita arhitecti, rest de achitat 31.000 lei pt polita CAR, 28.500 lei pt polita angajati	contract in curs	UNICREDIT	NU	
12	123	30.01.2012	30.07.2013	CO029	Proiectare si executie lucrari de constructii pentru investitia "Centrul de terapii genetice si celulare in tratamentul cancerului - ONCOGEN"	Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara	11,831,603.00	-	-	-	11,831,603.00	11,831,603.00	-	-	-	17,389.00	-	-	-	N/A	contract in curs	EXIMBANK	NU	
13	153	28.09.2009	28.03.2010	IE009	RETEA APA CANAL RONAT ZONA COMOAREI	MUNICIPIUL TIMISOARA	3,328,322.90	2,868,077.83	2,868,077.83	-	460,245.07	460,245.07	-	-	-	-	-	-	-	N/A	contract sistat			
14	45	15.03.2010	18.06.2010	IE026	Canalizare menajera Calea Sagului etapa I	MUNICIPIUL TIMISOARA	3,328,420.00	-			3,328,420.00	3,328,420.00	-	-	-	-	-	-	-	N/A	lucrare licitata. Nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului			
15	2029	06.06.2011	06.04.2012	IE030	Proiect integrat: Infiintare retea de canalizare si statie de epurare. Reabilitare strazi in sat Sacosu Mare. Reab si dotare camin , Centru de zi pentru batrani in sat Sacosu Mare	PRIMARIA DAROVA	11,127,021.02	2,270,910.26	2,270,910.26	-	8,856,110.76	8,856,110.76	-	-	-	14,500.00	10,678.00	-	-	rest de achitat 8.007 lei pt polita CAR, SCADENT 30.04.2012	contract in curs		NU	
16	111/75	04.03.2011	04.03.2012	IE032	Pasaj denivelat peste CF Arad - Bucuresti	CNADNR SA DRDP TM	33,985,526.19	8,543,435.16	6,767,189.25	1,776,245.91	25,442,091.03	27,218,336.94	-	-	-	-	-	-	273,145.16	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(TREZO)	contract sistat - se cauta solutii pentru continuarea lucrarilor - nu mai exista finantare din partea beneficiarului	BCR	NU	propunere predare
17	113	21.06.2011	21.06.2012	IE033	Modernizare strazi, infiintare camin de batrani si reabilitare camin cultural in comuna Zadareni	COMUNA ZADARENI	9,843,986.29	7,098,024.51	7,098,024.51	-	2,745,961.78	2,745,961.78	-	-	-	-	8,772.00	-	191,558.57	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR si TREZO)	contract in curs	BANCPOST	NU	
18	111	29.04.2011	15.06.2012	IE035	Modernizare strazi in comuna Sagu, infiintare camin de batrani in sat Cruceni, reabilitare camin cultural in loc. Fiscut	COMUNA SAGU	9,218,613.86	7,231,860.79	6,968,905.34	262,955.45	1,986,753.07	2,249,708.52	-	-	-	-	8,215.00	-	317,754.40	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci	contract in curs		NU	
19	4574	20.06.2011	09.12.2013	IR057	Reabilitare DJ 606 km 55+086 (limita judet Dolj) - 119+795 (intersectie DJ 566)	CONS JUD MEHEDINTI	66,243,641.37	43,485,748.66	43,485,748.66	-	22,757,892.71	22,757,892.71	-	-	-	-	-	-	2,884,823.38	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR si TREZO) Aceasta suma trebuie transferata in ct liderului ALPHA	contract sistat - nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului		NU	
20	115	04.07.2011	11.07.2013	IR060	Lucrari de reabilitare in cadrul proiectului: Drumul Vinului: Paulis - Ghioroc - Covasant - Siria	CONS JUD ARAD	41,353,257.00	36,681,597.75	34,669,510.16	2,012,087.59	4,671,659.25	6,683,746.84	-	-	-	169,756.00	60,000.00	-	-	rest de achitat 45.000 pt polita CAR si 2.256 lei pt polita de GBE	contract in curs		NU	
21	13374	12.04.2012	12.04.2013	IR073	Pasaj denivelat suprateran pe b-dul Tudor Vladimirescu	MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA	30,259,926.58	1,701,092.16	1,701,092.16	-	28,558,834.42	28,558,834.42	-	-	-	89,006.00	42,908.00	900.00	-	rest de achitat 4.388 lei pt polita CAR, rate lunare	contract in curs de finalizare		NU	
22	40	19.04.2012	19.04.2013	IR 074	Intretinere si reparare strazi de pamant si piatra sparta din municipiul Timisoara	MUNICIPIUL TIMISOARA	3,100,000.00	1,798,422.49	1,380,852.35	417,570.14	1,301,577.51	1,719,147.65	-	-	-	-	-	-	55,679.53	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(TREZO)	contract in curs		NU	
23	28067	27.04.2009		CO008	Statie de epurare Lugoj, Jabar	MUNICIPIUL LUGOJ	20,639,795.30	20,416,110.94	20,416,110.94	-	223,684.36	223,684.36	-	-	-	-	-	-	289,540.11	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la	-		NU	
24	15924	19.12.2005	30.06.2011	CO014	Extindere spati de invatamant si cercetare la centrul de documentare din cadrul Universitati Politehnica Timisoara -	UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA	12,837,490.41	12,306,441.13	12,132,026.63	174,414.50	531,049.28	705,463.78	-	-	-	-	-	-	3,205.28	suma reprez GBE virata de catre UVT in ct BCR				
TOTAL SC CONFORT SA							**966,093,013.88**	**684,295,594.90**	**647,285,712.67**	**37,009,882.23**	**281,797,418.98**	**318,807,301.21**	**-**	**-**	**427,208.17**	**529,444.00**	**251,483.00**	**36,712.50**	**7,099,160.37**					