



MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIUNEA ADMINISTRATORILOR AUTORIZAȚI DIN MOLDOVA

MĂMĂLIGĂ ION

ADMINISTRATOR AUTORIZAT

MD 2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, of. 817, cod fiscal: 44454020
Tel.: + 373 69326743, email: ionpm@yahoo.com



Nr. 25 din 13.06.2023

Dl. Șp. Șmulșchi

Spre informare

Dl. V. Kneovschi

Dno V. Rusu

Dl. G. Noevschi

*Spre examinarea și perfecționarea
rapoartelor de specialitate
Termen 5 zile
13.06.23.*

NOTIFICARE

Consiliul mun. Bălți

MD-3100, m. Bălți

Piața Independenței nr. 1

Reprezentantului debitorului

Dl Ghenadie Șmulșchi

Consilierului mun. Bălți

Dl Sergiu Burlacu

Prin prezenta Vă aduc la cunoștință că adunarea specială de votate a planului de restructurare a ÎM Regia Apă-Canal Bălți pe data de 06 iunie 2023 nu a avut loc pe motiv de lipsă de evorum.

În adresa administratorului procedurii de restructurare au parvenit Obiecțiile Ministerului Finanțelor nr.04-07/494 din 05.06.2023, asupra planului procedurii de restructurare prin care s-a atras atenția asupra faptului că "planul urmează a fi consultat în mod obligatoriu cu Consiliul municipal Bălți, deoarece prin respectivul plan se propune instituirea unor obligații de ordin financiar pe seama autorității publice locale."

În legătură cu obiecția înaintată de către Ministerul Finanțelor adunarea specială repetată a creditorilor de votare a planului de restructurare s-a numit pentru data de 25.07.2023, ora 11.00. Astfel creditorii prezenți la adunare au acordat un termen rezonabil Consiliului m. Bălți să se expună pe marginea planului.

Totodată solicit respectuos Consiliul m. Bălți în caz că nu este de acord cu o soluție din planul de restructurare să înainteze propunerea sa ca alternativă

La adunarea specială a creditorilor din 06.06.2023, reprezentantul debitorului, viceprimarul Șmulșchi Ghenadie nu s-a prezentat, însă s-a prezentat Consilierul municipiului Bălți, dl Sergiu Burlacu, care de asemenea a solicitat ca Consiliul m. Bălți să se expună pe marginea planului de restructurare.

În temeiul celor menționate solicit respectuos fondatorul debitorului – Consiliul municipal Bălți, să examineze Planul de restructurare anexat și să comunice pînă pe data de 24 iunie 2023, opinia sa pe marginea planului de restructurare.

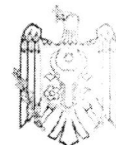
Anexă:

Planul de restructurare a ÎM Regia Apă-Canal Bălți;

Programul de stingere a creanțelor

Procesul verbal nr.1 a adunării creditorilor ÎM Regia Apă-Canal Bălți din 06.06.2023;

Digitally signed by Mămăligă Ion
Date: 2023.06.13 09:29:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cu respect,

Ion Mămăligă,

**Administratorul procedurii de restructurare a
ÎM Regia "Apa-Canal-Bălți"**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI		
DIRECȚIA SECRETARIAT		
Nr. de intrare	03-18/2105	
13	06	2023

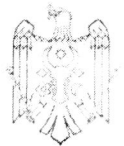
APROBAT
prin Hotărârea adunării creditorilor
ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” din ---.---.2023

Președintele adunării creditorilor

Secretarul adunării creditorilor

**PLANUL
PROCEDURII DE RESTRUCTURARE A
ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”
Cod Fiscal 1003602011868**

Digitally signed by Mămăligă Ion
Date: 2023.04.10 11:59:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Autorii:

Administratorul autorizat, Ion Mămăligă

Reprezentantul debitorului, _____

Chișinău 2023

CUPRINS:

- I. INTRODUCERE
- II. DATE GENERALE DESPRE ÎNTREPRINDERE
- III. POTENȚIALUL ECONOMIC AL DEBITORULUI ȘI OBIECTIVELE ASUMATE
 - 3.1. Obiectivele de activitate ale ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” în vederea realizării planului
 - 3.2. Structura capitalului statutar
 - 3.3. Organigrama ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”
 - 3.4. Piața de desfacere
 - 3.5. Intentarea procesului de insolvabilitate
- IV. PARTICULARITĂȚILE DE REALIZARE A PLANULUI DE RESTRUCTURARE ȘI RESTABILIRE A POTENȚIALULUI ECONOMIC AL DEBITORULUI
- V. CHELTUIELILE PROCEDURII
 - 5.1. Cheltuieli administrative
 - 5.2. Cheltuieli suportate în legătură cu executarea lucrărilor de construcție
- VI. ACTIVELE ȘI PASIVELE ÎNTREPRINDERII
 - 6.1. Activele debitorului
 - 6.2. Pasivele debitorului
 - 6.3. Concluzii în baza analizei activelor și pasivelor
- VII. OBIECTIVELE PLANULUI DE RESTRUCTURARE
 - 7.1. Principalele obiective ale planului de restructurare
 - 7.2. Lista creditorilor la momentul elaborării planului
 - 7.3. Măsurile pentru restabilirea solvabilității
 - 7.4. Implementarea planului, termenul, stingerea creanțelor, administrarea și controlul executării planului
- VIII. SURSELE ȘI METODELE DE REALIZARE A PLANULUI PROCEDURII DE RESTRUCTURARE
 - 8.1. Direcții de activitate pentru realizarea planului
 - 8.2. Surse de venit pentru realizarea planului
 - 8.3. Transmiterea bunurilor în contul stingerii creanțelor creditorilor garantați
 - 8.4. Programul de stingere a creanțelor
 - 8.5. Achitarea datoriilor curente
 - 8.6. Valorificarea masei debitoare și stingerea creanțelor creditorilor
- IX. CONDIȚII ȘI TRATAMENTUL APLICABIL DIFERITOR CATEGORII DE CREANȚE
- X. CONDUCEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DEBITOARE ÎN PERIOADA DE RESTRUCTURARE. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI INSOLVABILITĂȚII ȘI CREDITORILOR ÎN PERIOADA PROCEDURII DE REALIZARE A PLANULUI
- XI. STATUTUL JURIDIC AL CREANȚELOR INCLUSE ÎN PLANUL DE RESTRUCTURARE
- XII. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEEXECUTAREA PLANULUI
- XIII. CONCLUZII

I. INTRODUCERE

Elaborarea planului procedurii de restructurare a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” are următoarea bază legală:

- Legea insolvenței nr. 149 din 29 iunie 2012;
- hotărârea Judecătorei Bălți (sediul Central) nr.2i-21/2020 din 09 decembrie 2020 privind intentarea procedurii de insolvență față de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”;
- hotărârea adunării repetate a creditorilor ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” privind desfășurarea procesului de insolvență prin aplicarea procedurii de restructurare față de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” din 13 iulie 2021;
- Încheierea Judecătorei Bălți nr. 2i-21/2020 din 25 noiembrie 2022 privind aprobarea Hotărârii adunării creditorilor din 13 iulie 2021 cu privire la restructurarea debitorului și intentarea procedurii de restructurare în privința ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”.

Planul de restructurare a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” a fost elaborat de administratorul procedurii de insolvență împreună cu specialiștii din domeniu și cu **reprezentantul debitorului** și are drept scop achitarea creanțelor creditorilor, pe etape, pe parcursul anilor 2023-2026, în dependență de categoria creanțelor și sursele de obținere a veniturilor în acest scop.

La întocmirea prezentului plan, au fost luate în considerație reglementările legale în vigoare și condițiile economico – financiare și tehnice existente la debitor precum și condițiile pieței de aprovizionare cu apă a populației din mun. Bălți.

Aplicarea procedurii de restructurare a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” a fost influențată de faptul că:

- Activitatea de bază a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” se desfășoară în domeniul prestărilor de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a apelor uzate către consumatorii casnici și agenților economici din mun. Bălți. Fapt care demonstrează importanța strategică și vitală a întreprinderii pentru mun. Bălți și fiind unica întreprindere municipală în municipiul Bălți.
- Alte activități secundare ale întreprinderii sunt lucrările de terasament, construcții inginerești și apeduct, lucrări de lăcătușărie și apeduct, transport rutier de mărfuri, activități de testare și analize tehnice, eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similare. Activitățile indicate mai sus reprezintă o plus valoare la activitatea de bază a întreprinderii.
- Întreprinderea are încheiate contracte de furnizare a apei alimentare cu persoanele fizice și juridice din mun Bălți. Serviciile de canalizare din anul 2013 a fost concesionate de către Consiliul mun Bălți în baza unui parteneriat public privat către compania Glorin Inginering SRL.
- Întreprinderea are contractate două credite primite în cadrul proiectelor de apă și canalizare, finanțate de Banca Mondială în baza Acordului de credit subsidiar dintre Ministerul Finanțelor și ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” din 31.01.2006 în sumă de 2 475 000,00 Dolari SUA și Contractul de recreditare dintre Ministerul Finanțelor și ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” nr.5 din 26.06.2009 în sumă de 1 455 000,00 dolari SUA.
- Întreprinderea dispune de baza tehnico materială și economico-financiară care îi permite continuarea activității de bază prin aplicarea unui complex de măsuri prevăzute în planul procedurii de restructurare. Aplicarea noilor strategii de activitate, management, selectarea corectă a direcțiilor de cheltuieli și reducerea pierderilor în rețelele de distribuție de apeduct și la rezervuarele de acumulare, fapt ce va asigura gestionarea benefică a mijloacelor bănești care vor fi încasate în scopul executării planului și continuării activității.
- Contractarea noilor potențiali clienți pentru prestarea serviciilor de apeduct și canalizare cu

majorarea portofoliului de clienți și respectiv a încasărilor lunare.

- Se oferă posibilitatea cea mai avantajoasă pentru creditori de a încasa creanțele, prin acumularea resurselor financiare care vor fi obținute din activitatea de bază cu revenirea ulterioară la regimul normal de activitate și stingerea datoriilor față de toți creditorii existenți.

În conformitate cu prevederile Legii insolvenței, planul de restructurare al ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” prevede efectuarea unui șir de măsuri organizatorice, economico-financiare și investiționale, care vor permite eficient de a achita creanțele creditorilor, restabilind totodată potențialul activității sale comerciale și revenirea la capacitatea stabilă de plată a întreprinderii.

Totodată, planul de restructurare prevede:

- descrierea măsurilor privind restabilirea solvabilității întreprinderii;
- specificarea activităților noi preconizate pentru inițiere de către debitor pentru sporirea surselor de venit și diversificarea lor;
- descrierea măsurilor privind stingerea creanțelor creditorilor;
- compararea recuperărilor, care vor fi asigurate tuturor claselor de creditori cu recuperările pe care le-ar primi în rezultatul repartizării, vânzării activelor în caz de neexecutarea esențială a prezentului plan și intrarea în procedura de faliment.

II. DATE GENERALE DESPRE ÎNTREPRINDERE

Denumirea: ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”

Adresa: mun. Bălți, str. Cearupin 1

Cod fiscal: IDNO-1003602011868

ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de stat de pe lângă Ministerul Justiției al RM la data de 21.12.1992 cu numărul de înregistrare 121009758, numărul de identitate de stat – codul fiscal IDNO:1003602011868.

Fondator al întreprinderii este Consiliul municipiului Bălți cu sediul: RM, mun Bălți, str. Independenței 1.

Capitalul statutar al întreprinderii constituie 59 825 085.00 lei, componența și prețul proprietății municipale transmise în gestiune economică și **inclusă în capitalul statutar al întreprinderii în situația de 01.01.2010 este indicat în anexa nr.1 la Statutul întreprinderii aprobat prin Decizia Consiliului mun Bălți nr.11/12 din 30.09.2010.**

De asemenea întreprinderii i s-a transmis cu drept de gestiune economică și **NU s-a inclus în capitalul statutar proprietatea municipală cu valoare inițială de 115 036 877,06 lei**, componența căruia este idnicată în anexa nr.2 al Statutului întreprinderii.

Aici este necesar de menționat că în extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.74659 din 29.11.2022, este indicat capitalul social de 5400.00 lei.

Administratorul insolabilității este Ion Mămăligă, iar administratorul interimar al debitorului - este Leonid Babii.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie furnizarea serviciului public de alimentare cu apă la nivel de municipiu și furnizarea serviciului public de canalizare la nivel de sat, dispunând în acest sens Licența seria AC nr.000522 din 07 iulie 2015 valabilă pînă la 07 iulie 2040.

Conform datelor incluse în tabelele definitive ale creanțelor, creanțele validate pînă la examinarea contestațiilor în cadrul procesului de insolabilitate a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” la data de 10.03.2021 constituie 256 653 598,51 lei.

Scrut istoric a apariției întreprinderii

Primele date despre întreprindere sunt datate cu anul 1904, cînd a fost forată prima sondă arteziană, ce alimenta orașul cu apă.

În anul 1940 alimentarea orașului cu apă se efectua din două sonde cu debitul de 340 m³/24 ore. Cu dezvoltarea orașului creșteau și necesitățile în apă.

În anul 1961 a fost pusă în funcție zona acvatică Copăcenii cu capacitatea de lucru de 23 mii m³/24 ore.

În anul 1971 a fost pusă în funcție zona acvatică Răuțel, sondele din teritoriul termocentralei Combinatului de blănuri și altele în total – 104 unități. Se pompau în mediu 60 mii m³/24 ore. Pentru distribuirea apei în oraș și evacuarea apelor uzate a fost construită o rețea dezvoltată de apeduct și canalizare.

În anul 1970 a fost construită stația de epurare cu epurarea mecanică a scurgerilor, cu capacitatea de lucru de 60 mii m³/24 ore.

În anul 1977 a fost pusă în funcție epurarea biologică a scurgerilor.

Totodată cu dezvoltarea orașului rapid s-a dezvoltat și industria, apa pompată din sonde nu îndestula orașul cu apă, de aceea a fost hotărît să se livreze apă din râul Nistru. În decembrie 1984 a fost pus în funcție apeductul Soroca-Bălți cu capacitatea de 180 mii m³/24 ore.

La momentul elaborării prezentului plan sursa de aprovizionare cu apă este apeductul Soroca

Bălți gestionat de către ÎIS „Acva-Nord”, care și este creditorul majoritar al debitorului.

Sistemul de alimentare cu apa

Alimentarea cu apă a orașului este prevăzută din două surse: apeductul Soroca-Bălți și sondele arteziene. ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” cumpără apă potabilă de la ÎIS „Acva-Nord” Soroca în cantitate de 30 500 m³/zi (medie pentru anul 2019).

Apa din apeductul Soroca-Bălți prin scurgere prin apeductul cu d=1000 mm se acumulează în rezervoarele de apă curată (RAC) cu volumul de 12 mii m³ care să află în regiunea SA Codru-Nord, mai departe prin două apeducte d= 800 mm apa să livrează în oraș:

- apeduct cu lungimea de 7,8 km, pînă la stația de pompare a zonei acvatice Copaceni, de aici să alimenteze cu apă cartierele „Dacia”, 5, 6, 7, 8 pînă la calea ferată;
- apeduct cu lungimea de 5,5 km, ce alimentează cu apă centrul orașului, cartierele 9, 10, str. N. Iorga.

Din cauza reliefului întretăiat, pentru asigurarea cu apă a blocurilor cu multe etaje sunt 26 de SPR (stații de pompare-ridicare).

Rețeaua de apeduct a or. Bălți este construită din țăvi din oțel, fontă, polietilenă cu D de la 50 mm pînă la 1000 mm.

Lungimea totală este de 241.8 km, inclusiv:

- Apeducte - 58,3 km;
- rețele de stradă - 134,3 km;
- rețele din interiorul curților - 49,2 km.

Sistemul de canalizare (informativ)

Apele uzate prin rețeaua de scurgere liberă de canalizare orășanească, lungimea totală de 145.6 km, diametrul de la 100 pînă la 1500 mm, sînt evacuate la stațiile de pompare canalizare și apoi prin colectoarele de presiune la SE orășanească. Capacitatea de proiect a SE este 60 mii m³/24 ore. În anul 2010 prin SE au trecut 21.0 mii m³/24 ore.

SE include:

- camera de primire
- construcții de grilaj. Grilaj MG - 11 T- 3 un.
- Deznisipitori orizontali, cu 2 secții, cu 2 buncăre pentru nisip - volum 5,33 m³
- Decantor primar l = 28 m, 4 un.
- Stația de pompare a depunerelor umede înzestrată cu pompe FG-216-22- 2 un.
- Bazin de aerare cu 3 secții, 4 coridoare
- Decantor secundar d = 40 m - 2 un
- Compactor de nămol d = 24 m
- Rezervoare pentru nămol compactat, V- 150 m³- 2 un

- Stația de pompare a nămolului, înzestrată cu 3 pompe de tip 400D190A, pompă 8-F12 și 2 pompe FG 216/22,5

- Stație de aerare cu instalații de aerare TV-175-1,6- 3 un, TV-300-1,6- 4 un.

- Stația de clorurare cu depozit pentru clor, cu capacitatea de lucru 50 kg/oră

- Stația de pompare drenare, 2 un cu pompe FG-216-22,5- 4 un.

- Canal de scurgere cu lungimea de 816 m

- Cîmpurile de nămol cu suprafața de 53,2 ga

Toate scurgerile după tratare sînt evacuate în r. Răut.

În total lungimea rețelelor de canalizare este de 145,6, km, inclusiv colectoarele de presiune - 12,3 km.

Colectoare de scurgere liberă – 53,1 km

Rețelele de canalizare din stradă - 29,6 km

Rețelele de canalizare din interiorul curților – 50,6 km

(Serviciu de canalizare a fost dat în concesiune în anul 2013 la SRL „Glorin-Inginering”)

Între ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” și SRL „Glorin-Inginering” au fost încheiate contracte de deservire tehnică a rețelelor de canalizare și de colaborare (transmiterea datelor apometrelor, tipărirea chitanțelor, introducerea datelor ș.a.)

III. POTENȚIALUL ECONOMIC AL DEBITORULUI ȘI OBIECTIVELE ASUMATE

3.1 Obiectivele de activitate ale ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” în vederea realizării planului

Executarea planului procedurii de restructurare a ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” constă în realizarea următoarelor obiective de activitate:

- accentul prioritar în activitatea debitorului va fi pus pe continuarea executării contractelor existente de furnizare a apei de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” către persoanele fizice și juridice din mun Bălți, precum și prestarea serviciilor secundare ce le prestează debitorul către populația mun Bălți și localităților limitrofe;

- determinarea în baza devizelor de cheltuieli acceptate pentru execuție, a sumei mijloacelor bănești necesare pentru repararea porțiunilor de apeducte cu scurgeri și risc eminent de scurgere în comun cu fondatorul Consiliul municipiului Bălți;

- restructurarea și optimizarea organigramei și a statelor de personal a debitorului pentru a reduce cheltuielile de personal;

- identificarea tehnicii și utilajului care nu se utilizează în activitatea debitorului și cu acordul fondatorului Consiliului municipiului Bălți, precum și al Comitetului creditorilor vor fi valorificate în conformitate cu prevederile Legii insolvențabilității, sursele necesare care urmează să fie utilizate la schimbarea parcului auto al debitorului;

- acumularea mijloacelor bănești de la debitorii ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, prin aplicarea tuturor mijloacelor legale de incasare, până la intentarea procedurii de insolvențabilitate și după;

- încheierea contractelor de furnizare a apei alimentare cu potențiali consumatori sau cei care beneficiază de servicii fără contract de prestări de servicii (conectări neautorizate) care vor fi identificați în mun Bălți, cu scopul majorării încasărilor mijloacelor financiare lunare și suplimentare pentru achitarea creanței validate;

- vânzarea bunurilor neutilizate în activitatea debitorului cu acordul Fondatorului debitorului și al Comitetului creditorilor cu îndreptarea mijloacelor financiare în contul stingerii creanțelor creditorilor, identificării unor noi surse de venit;

- identificarea blocurilor locative care înregistrează diferențe mari între indicatorii contorului de intrare în bloc și suma indicatorilor contoarelor pe fiecare apartament, cu efectuarea schimbărilor la conductele de apă de uz comun și conectarea efectivă a consumatorilor **scoaterea contoarelor din apartamente în zonele de utilizare comună cu acces direct la contoare.**

- depistarea scrugerilor și a conexiunilor neautorizate/ ilegale din apeductul de apă și intervenția operativă pentru înlăturarea scrugerilor și întreprinderea măsurilor de depistare a conexiunilor neautorizate/ ilegale la conducta de apă centrală – înlăturarea conexiunilor neautorizate și/sau blocarea lor, cu sancționarea pentru conectare neautorizate pe cale legală și suportarea cheltuielilor calculate pentru fiecare punct de conectare neautorizat.

- minimalizarea cheltuielilor care urmează să fie suportate pentru realizarea planului;

- înaintarea demersurilor necesare către fondatorul Consiliul mun Bălți – proprietarul rețelelor de apă pentru identificarea și desfășurarea operativă a lucrărilor de reparație a apeductului;

- efectuarea verificării metrologice a contoarelor la care au expirat verificarea metrologică, și schimbarea contoarelor la consumatorii casnici, unde mai mult de jumătate sunt expirate;

- procurarea contoarelor și schimbarea lor.

3.2. Structura capitalului statutar

E necesar de menționat că debitorul este o întreprinde municipală care este vitală pentru mun. Bălți și localităților limitrofe care beneficiază de serviciile de furnizare de apă alimentară prin apeductele aflate în gestiunea debitorului.

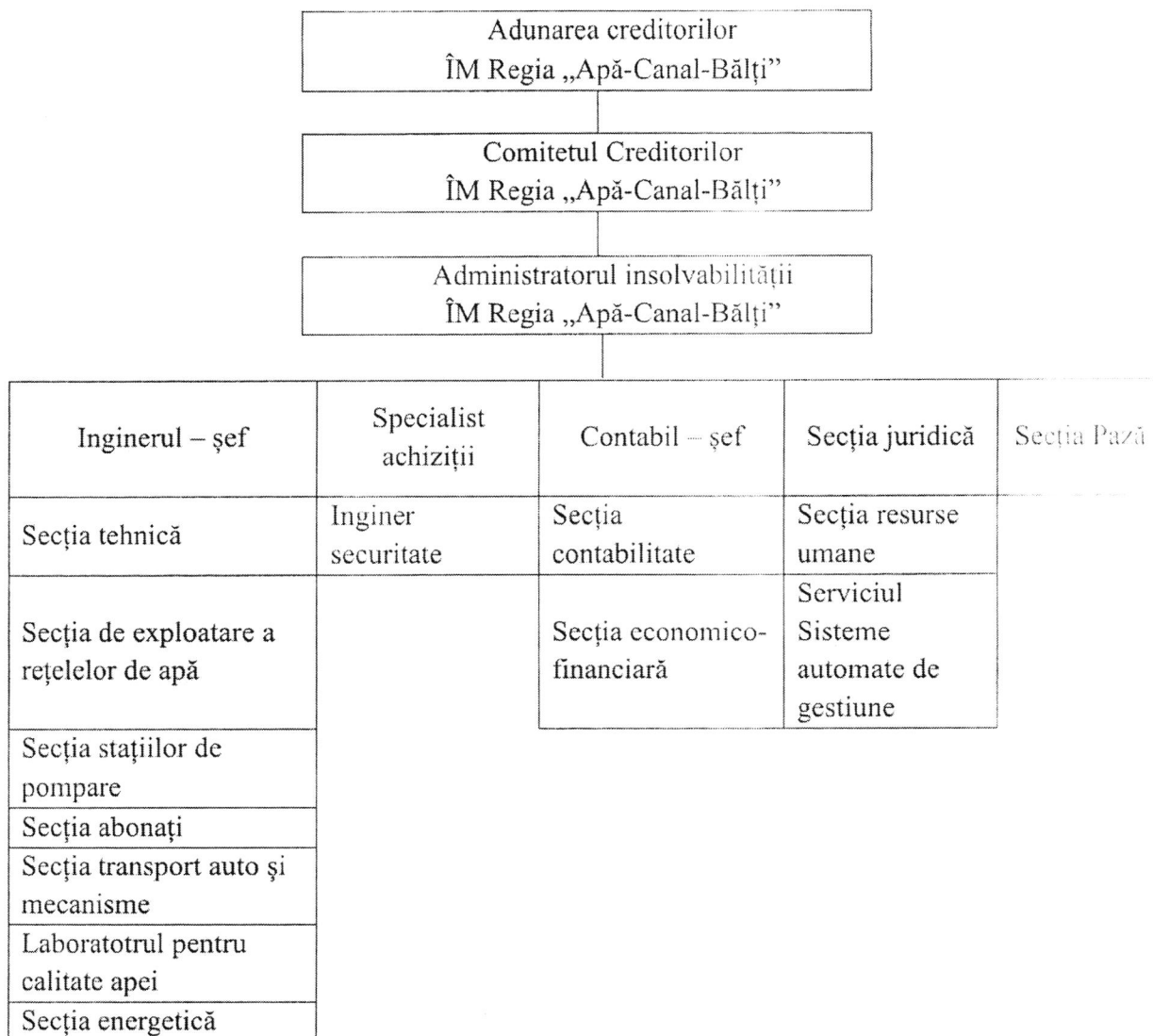
Astfel conform Statutului ÎM Regia Apă-Canal-Bălți în redacția nouă a anului 2010, aprobat prin Decizia Consiliului municipiului Bălți nr.11/12 din 30.09.2010 și înregistrat la CÎS de pe lângă Ministerul Justiției al RM la data 17.12.2010, structura capitalului debitorului este format în felul următor:

- A) Bunuri transmise în gestiune economică și **incluse în capitalul statuar al debitorului în sumă de 59 825 085,00 lei**. Componenta și pretul proprietății municipale transmise în capitalul debitorului la situația din 01.01.2010 este inclusă în anexa nr.1 la Statut;
- B) Bunuri transmise în gestiunea economică care **nu sunt incluse în capitalul statutar al debitorului în sumă de 115 036 877,06 lei**. Componenta și pretul proprietății municipale transmise în gestiunea economică a debitorului la situația din 01.01.2010, este inclusă în anexa nr.2 la Statut;
- C) Actiunile debitorului constituie fondurile de bază, mijloacele fondurilor, precum și altele bunuri, costul cărora se reflectă în bilanțul propriu al debitorului transmise în gestiune economică de către fondatorul Consiliul municipal Bălți. Componenta și pretul activelor debitorului la situația din 25.06.2021, conform Inventarierii efectuate la data întocmirii procesului de insolvență, este inclusă în Anexa nr.2 la prezentul Plan de restructurare.

E necesar de menționat că apeductul de apă în proporție de 98%, are un grad de uzură de 87,6%.

Un component de bază din activele debitorului era canalizarea în baza căruia debitorul furniza serviciilor de canalizare, încasările anuale care le obținea de la prestarea serviciilor de canalizare în medie constituiau circa 25 mln. lei pe an. Însă din anul 2013, în baza Decizia CM Bălți nr. 10/55 din 31.10.2013, a fost semnat Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, între Consiliul Municipal Bălți și SRL Glorin Inginering prin care sistemul de canalizare a fost trecut în gestiunea ultimului.

3.3. Organigrama ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”



Organigrama poate fi modificată sau ajustată prin decizia Comitetului Creditorilor, în dependență de necesitățile întreprinderii.

3.4. Piața de desfacere

Piața de desfacere și realizare a serviciilor ÎM Regia ”Apă-Canal Bălți” sunt persoanele fizice și juridice din mun. Bălți și localitățile limitrofe care sunt conectate la rețeau de apă aflată în gestiunea debitorului, în baza contractelor de prestarea serviciilor de furnizare a apei deja semnate și cu noii consumatori.

Continuarea relațiilor între părți va avea loc prin confirmarea contractelor încheiate, în temeiul planului de restructurare acceptat de Adunarea Creditorilor și confirmat de instanța de judecată.

Prin acceptarea și votarea prezentului plan de restructurare are loc confirmarea automată a contractelor deja încheiate cu condițiile stipulate în ele, fără a fi necesară întocmirea unor acorduri suplimentare.

Reieșind din specificul de activitate al întreprinderii, ea apriori urma să genereze venituri constante. Însă datorită gestiunii frauduloase a ei a fost adusă în stare de incapacitate de plată.

Referitor la careva bunuri care nu sînt folosite, sau sînt neexpluate de mai mult timp vor fi evaluate și expuse la vînzare în conformitate cu prevederile Legii insolabilității.

3.5. Intentarea procesului de insolabilitate

Prin Hotărîrea judecătorei Bălți nr. 2i-21/20 din 09.12.2020 a fost admisă cererea introduciută depusă de către ÎIS „ACVA-Nord” privind intentarea procesului de insolabilitate față de ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”, cod fiscal:1003602011868, cu sediul în mun. Bălți str. Ivan Ciarupin, nr.1 cu intentarea procesului de insolabilitate față de debitor cu desemnarea în calitate de administrator al procedurii de insolabilitate pe Administratorul autorizat Roman Pelin.

Prin Încheierea judecătorei Bălți nr. 2i-21/20 din 25.11.2022 a fost confrimat procesul verbal al adunării creditorilor din 13.07.2021 privind trecerea în procedura planului de restructurare cu desemnarea în calitate de administrator al procedurii de restructurare a debitorului pe Administratorul autorizat Ion Mămăligă.

La adunarea de raportare a creditorilor din 13 iunie 2021, Adunarea creditorilor a hotărât desfășurarea procesului de insolabilitate în privința ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” pe calea restructurării debitorului conform unui plan de redresare a solvabilității acestuia.

Prin încheierea Judecătorei Bălți din 25 noiembrie 2022, s-a dispus trecerea în procedura de restructurare față de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, cu autorizarea Administratorului autorizat Ion Mămăligă, să elaboreze planul de restructurare și să înceapă procedura de restructurare a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”.

IV. PARTICULARITĂȚILE DE REALIZARE A PLANULUI DE RESTRUCTURARE ȘI RESTABILIRE A POTENȚIALULUI ECONOMIC AL DEBITORULUI

Procedura de restructurare are ca obiectiv redresarea activității societății prin aprobarea unui plan de restructurare cu salvagardarea acestuia, care să asigure păstrarea locurilor de muncă și plata datoriilor în perioada de 24-36 luni de la confirmarea planului de către instanța de insolvență.

Conform Legii insolvenței, starea de dificultate financiară poate fi depășită prin aplicarea procedurilor de restructurare sau a procedurii planului cu sau fără reorganizarea judiciară a debitorului.

Reorganizarea judiciară presupune restructurarea societății, pe baza unui plan, astfel ca să fie posibilă desfășurarea unei activități economice profitabile care să-i asigure resursele necesare pentru reducerea treptată și acoperirea tuturor obligațiilor. **Reorganizarea se face sub controlul și cu sprijinul creditorilor.**

Intrarea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” în alte proceduri prevăzute de Legea insolvenței ar determina vânzarea în regim forțat, într-un moment neprielnic al pieții a întregului patrimoniu al societății, fapt care ar determina minimizarea șanselor de recuperare a creanțelor pentru creditorii acesteia și ar condiționa înstrăinarea patrimoniului la o valoare inferioară valorii sale reale și totodată ar crea pericol de lipsire a populației la dreptul de aprovizionare cu apă potabilă și tehnică.

Însă luând în considerația că debitorul este o întreprindere municipală, care activează în baza Statutului unde este menționat că *”pct.12. Proprietatea municipală transmisă de către Fondatorul Întreprinderii, aparține ultimei cu drept de gestiune economică”*, fapt care permite a fi aplicat numai planul de restructurare față de debitor.

În scopul restabilirii potențialului economic al întreprinderii se propune de întreprins următoarele acțiuni:

- A) Înlătuarea scurgerilor vizibile și celor ascunse.** Intensificarea activității întreprinderii de identificare și înlătuare a scurgerilor ascunse care provoacă pierderi în proporție de 60% din cantitatea de apă procurată de la creditorul ÎIS „ACVA-Nord”. Aceste acțiuni au fost intensificate începând cu luna decembrie 2022, după numirea noului administrator al procedurii de restructurare. Ca rezultat al acțiunilor întreprinse pe parcursul a 2 luni de zile începând cu luna februarie 2023 vădit este posibil de demonstrat că pierderile din rețea s-au micșorat și anume: de la 01.02.2023 au fost stabil zilnic achiziționate între 29 000 – 30 000 m³/zi. Până acum era între 30 000 – 31 000 m³/zi. În depozitele debitorului au fost găsite două apartate deteriorate de detectare a scurgerilor ascunse. A fost identificată o firmă care se ocupă cu repararea lor și acum se află în curs de reparare, cheltuielile de reparație a apartelor date sunt în jur de 35 mii lei.
- B) Procurarea și montarea contoarelor moderne de evidență a apei.** La moment debitorul dispune de peste 52 mii de contoare din care peste 27 mii sunt cu metrologia expirată. Indicatorii prezentați de aceste contoare sunt cu eroare și nu știm în contul cui este această eroare, din practica care este, eroare de obicei este în foavoare consumatorului, ceea ce concluzionăm că pierderi cauzate de greșelile contoarelor cu metrologia expirată este destul de mare. Astfel se propune ca în anul I și II de restructurare, după aprobarea planului de către instanța de insolvență, debitorul urmează să achiziționeze în jur de 27 mii de aparate. Susele financiare necesare pentru achiziționarea contoarelor vor fi alocate lunar de către comitetul creditorilor din susele acumulate de către debitor de la realizarea apei. Este foarte clar că în acest context va fi necesar de micșorat plățile fie către furnizorul de apă ÎIS Acva-

Nord sau către furnizorul de energie electrică FEE-Nord. O altă situație este și faptul că debitmetru pe care suntem contorizați de către furnizorul de apă este de asemenea expirată metrologia. Urmează de soluționat și această întrebare fie prin procurarea un nou debitmetru de către debitor sau de efectuat verificarea metroligică a debitmetrului existent al furnizorului de apă.

C) **Reabilitarea rețelor de apeduct.** Fondatorul debitorului, în persoana Consiliul municipiului Bălți și Primăria mun Bălți urmează să identifice sursele de finanțare pentru restabilirea tronsoanelor de apeduct care sunt cele mai afectate (uzura tehnică este foarte mare peste 200%). În conextul dat, administraotrul procedurii de restructurare al Î.M. Regia „Apă-Căldură Bălți”, a remis lista celor mai afectate tronsoane de apeduct, care necesită o intervenție urgentă de reabilitate și/ sau schimbare a conductelor de apă și anume:

1. Magistrală amplasată str. Soroca cu D=800mm din oțel (de la PCR str. Aerodromului pînă la str. Sorocii Nr.119 C, direcția s. Elizaveta), cu lungimea **L=1163m/lin.**
2. Magistrală amplasare str. Soroca cu D=1000mm din beton armat, (de la str. Sorocii Nr.119 C, direcția s. Elizaveta), cu lungimea **L=1500 m/lin.**
3. Rețea distribuie d=530mm din oțel amplasată pe (trotuar) str. Ștefan cel Mare (de la Nr. 1 pînă la Nr. 3) cu **L=205m/lin.**
4. Magistrală str. Aerodromului (Traian) d=600mm din oțel (de la PCR str. Aerodromului pînă la str. Cahul) **L= 1384m/lin.**
5. Tronson distribuie d=530mm din oțel amplasat str. Iv. Konev, 34 pînă la str.Al. cel Bun **inclusiv inelare** cu apeductul de pe str.Al. cel Bun d=300mm, (oțel) ultimul necesar de renovat pînă la str. Decebal Ltot.=**506,4 m/lin. Prin inelarea tronsoanelor (str. Iv. Konev x str. Al. cel Bun) preconizăm deconectarea Stației de menținere a presiunii de pe str.Iv. Konev, 38. Avantaj – economie de energie electrică, exploatare, mentenanță.**
6. Tronson distribuie d=530mm din oțel amplasare (trotuar) pe str. Iorga (de la nr. 24 pînă la str. Chișinău) **L=1017m/lin.**
7. Tronson distribuie d=530mm din oțel amplasare (trotuar) pe str. Decebal (de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu pînă la drumul de centură) **L=4101m/lin.**
8. Tronson distribuie d=300mm din oțel amplasare str. M. Sadoveanu (Parcul Andrieș pînă la str.31 August 1989) **L=322m/lin.**
9. Tronson distribuie d=200mm din oțel amplasare str. Cahul Nr. (31- 91) **L=992m/lin.**
10. Tronson distribuie d=150mm din oțel amplasare str. I. Vieru Nr. 75 pînă la capătul străzii **L=1207m/lin.**
11. Tronsoane distribuie d=150mm; d=300mm din oțel amplasare str. T. Vladimirescu, de la str. Decebal pînă la str. A. Donici, L. tot. 2-ă apeducte = **4192m/lin.**
12. Tronsoane distribuie d=150mm, d=300mm din oțel amplasare pe trotuarul str.Kiev, str. Sorocii pînă la str. Rezeșilor, **L tot. 2-ă apeducte) = 3586 m/lin.**
13. Rebranșarea tuturor abonaților de pe str. V. Ceapaev la rețeaua de apeduct cu d = 315mm din polietilenă cu construirea rețelelor abonaților existenți vectorial în căminele de branșare construite pe apeductul existent cu d=315mm, PE.
14. Renovarea apeductului stradal d=150mm din fontă, **L=532,7m/lin.** amplasat pe str-la Orheiului (de la str. Iu. Gagarin pînă la str-la Orheiului nr.17) cu trecere d=150mm (fontă) la d=160mm (polietilenă), din calcul hidraulic **cu scopul branșării (conectării) Spitalului de Psihiatrie, la rețeaua publică de alimentare cu apă.**
15. Renovare tronson de apeduct cu D= **600mm** din fontă, extravilan de la drumul de centură pînă la stația de pompare Copăceanca **L=489m.**

Deci după cum vedem se propune Fondatorului debitorului, în temeiul prevederilor art.8 din **Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare**, să înceapă reabilitarea a aproximativ de 21203 m/lin. de apeducte din mun. Bălți, costul estimat calculat de către specialiștii debitorului, depășește suma de 15 mln MDL, plus valoare și rezultatul implementării tuturor modernizărilor și reparațiilor va fi economisirea banilor lunar pentru achitarea datoriilor și majorarea lichidității întreprinderii.

Pe teritoriul întreprinderii inclusiv în depozitele ei se află unele cantități de metal uzat care ruginește și nu este utilizat de zeci de ani. Se propune ca aceste cantități de metal să fie comercializate cu acordul Comitetului creditorilor și cu aducerea la cunoștință Fondatorului – fiindcă întreprinderea este municipală și deține numai dreptul de gestiune a tuturor bunurilor aflate la evidența contabilă. Resursele financiare obținute în urma efectuării acestor operațiuni de vânzare a metalului uzat se propune să fie utilizate la reparația apeductului.

C) Stafia de epurare și canalizarea. În contextul noilor evenimente și anume inițierea procedurii de restituire a rețelelor de canalizare și a stației de epurare către Consiliul mun Bălți, urmează de inițiat discuțiile cu Consiliul Municipal Bălți de a decide transmiterea canalizării în gestiunea ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”. Aceasta ar permite majorarea încasărilor suplimentar de mijloace bănești la conturile întreprinderii, cu toate că se vor mări și cheltuielile legate de întreținerea rețelelor de canalizare și a stației de epurare a apelor.

D) Introducerea a utilajelor performante ce vor permite economisirea energiei electrice. Se întreprind acțiuni de înlocuire a pompelor vechi (produse în URSS) cu pompe noi, care au un consum de energie electrică mult mai mic și mai rațional. Pompele respective sînt în posesia debitorului de mai mult timp, însă nu s-a binevoit montarea lor. De asemenea se întreprind acțiuni care să ne permită tehnic să excludem o serie de pompe din circuit și să utilizăm presiunea creată pe conducte datorită nivelului diferit între rezervoarele existente și locurile de consum unde este livrată apa, un factor care ar duce la menținerea presiunii stabile în rețea și va fi eventual efectuat și repararea pe careva tronsoane indicate mai sus.

E) Majorarea tarifului la apă și canalizare. S-a preconizat să fie majorat tariful la apa livrată către personalul fizice și persoane juridice. Au fost depuse demersurile și materiale de rigoare către ANRE. Prin Hotărîrea ANRE nr.114 din 17.03.2023, publicată în Monitorul Oficial nr.93-95 din 21.03.2023, s-a aprobat următoarele tarife pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă furnizată de către ÎM Regia Apă – Canal Bălți: **pentru consumatorii casnici în mărime de 11,23 lei/m³**, (era de 11,08 lei/m³); **pentru consumatorii noncasnici în mărime de 23,64 lei/m³**, (era de 23,64 lei/m³). Tariful după cum vedem a fost ridicat cu 0,15 lei /m³, această majorare mică se datorează faptului că în anul 2022, nu au fost efectuate cheltuieli de întreținere și investiții majore în rețele de apeduct. Aici e necesar de menționat că ANRE la analiza majorării tarifelor, nu a luat în considerație faptul că începînd cu anul 2023 sau majorat esențial tariful la energia electrică și la produsele petroliere, precum faptul că prin actele normative în vigoare au fost majorate salariul mediu pe economie, fapt care a dus brusc la creșterea cheltuielilor curente ale debitorului.

La momentul de față tariful existen nu permite acoperirea cheltuielilor curente ale debitorului, practic în fiecare lună nu se achită pentru apă furnizată, în jur de 2 mln. lei. Astfel datoria debitorului față de furnizorul de apă ÎIS Acva-Nord, de la întentarea procedurii și pînă la finele anului 2022 s-a ridicat de peste 30 mln lei, și în fiecare lună crește. Pentru a acoperi cheltuielile curente ale debitorului, în situația existentă – cu pierderile de apă de peste 60%, este necesar de ridicat tariful la apă de pînă la 24,00 lei/m³.

Se propune ca la un interval de 6 luni să fie înaintate cereri către ANRE pentru a ridica tariful

al apă în dependentă de sumele investite în procurarea contoarelor și cheltuielile suportate pentru efectuare reparațiilor curente ale epductului.

V. CHELTUIEILE PROCEDURII

Analiza cheltuielilor și încasărilor în baza informație privind activitatea ÎM Regia "Apă - Canal - Bălți" pentru perioada ianuarie - martie 2023

Alimentarea cu apă a municipiului a fost efectuată din apeductul Soroca-Bălți și din patru sonde arteziene.

La balanța ÎM Regia "Apă - Canal - Bălți" sunt 60 de sonde arteziene.

Lungimea totală a rețelelor de apeduct constituie 244,2 km. Procentul de amortizare a rețelelor de alimentare cu apă este de 87,6%.

1 - Vânzări de apă

În lunile ianuarie și februarie 2023, volumul vânzărilor de apă a fost de 706 147 m³. În același timp, volumul de apă procurată a fost de 1 798 760 m³.

Consumul de apă neînregistrat (pierderi și conectările ilegale sau erorile de contor) a atins nivelul de 1 076 981 m³, ceea ce reprezintă 59% din totală aprovizionarea cu apă.

	Ianuarie 2023	Februarie 2023	Total
Volumul de apă potabilă furnizat consumatorilor - total (m³)	367 088	339 059	706 147
Inclusiv Consumatori noncasnici (agenții economici)	80 759	74 411	155 170
Consumatori noncasnici (agenții economici)	21 041	17 214	38 255
Consumatori casnici (gospodării casnice)	265 288	247 434	512 722
Volumul total de apă procurat și captat - total (m³)	984 610	841 580	1 826 190
Inclusiv Volumul apei potabile procurare de la alte persoane	971 190	827 570	1 798 760
Volumul de apă extras (captată)	13 420	14 010	27 430
Consumul tehnologic	26 095	16 967	43 062
Pierderile de apă	591 427	485 554	1 076 981
Consumul tehnologic și pierderile de apă în sistemul public de alimentare cu apă - total (m³)	617 522	502 521	1 120 043

În perioada 01.01.2023 - 22.03.2023, au fost înregistrate și reparate 137 de spargeri de apeduct (ianuarie - 49, februarie - 47, martie - 41).

În această perioadă, au fost detectate:

- 7 consumuri ilegale (ruperea sigiliului de pe contorul de apă);
- 1 conectare ilegală (racordare) până la apometru.

2 – Consumul de energie electrică

Consumul de energie electrică se formează după cum urmează:

Energia electrică este achiziționată de la următorii operatori: SA FEE-NORD și IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți, apoi întreprinderea are subabonați care achiziționează energie electrică de la ÎM Regia "Apă - Canal - Bălți".

Consumul real de kWh pentru lunile ianuarie, februarie 2023 poate fi văzut în tabelul următor:

Luna	FEE-NORD, kWh	Spitalul de psihiatrice, kWh	Total, kWh	Subabonați, kWh	TOTAL - 2023, kWh
Ianuarie	293 258	3 414	296 672	16 818	279 854
Februarie	296 888	3 282	300 170	23 055	277 115
Total - 2023	590 146	6 696	596 842	39 873	556 969

În perioada 01.01.2023 - 22.03.2023, pompele de model vechi (6 unități) au fost înlocuite cu pompe moderne Wilo, ceea ce a permis economii semnificative de energie electrică cantitativ pe șold valoric cheltuielie pe energia electrica sa mărit datorită majorării prețului.

3 - Analiza situației financiare a întreprinderii

Rezultatele pentru luna ianuarie - februarie 2023 sunt reflectate mai jos:

VENITURI

<i>Nº</i>	<i>Cont contabil</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Suma, lei</i>	<i>Corelație, %</i>
1	611	Venituri din vânzări <i>inclusiv</i> vânzarea apei	10 253 526,76 10 253 526,76	97,03
2	612	Alte venituri din activitatea operațională <i>inclusiv</i> sanctiuni Ajustarea pentru deprecierea activelor circulante Alte venituri operaționale (Venituri din contractul de cooperare cu Glorin Inginering SRL, servicii auto, alte servicii cu plată)	313 276,49 3 768,76 50 930,18 258 577,55	2,96
3	622	Venituri financiare	935,67	0,01
	TOTAL		10 567 738,90	100,00

Partea principală a veniturilor este reprezentată de veniturile din vânzarea apei, de asemenea, mai primim venituri lunare din acordul de colaborare încheiat cu SRL Glorin Inginering, servicii auto și servicii cu plată către populație.

CHELTUIELI

<i>Nº</i>	<i>Cont contabil</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Suma, lei</i>	<i>Corelație, %</i>
1	711	Costul vânzărilor	12352503,46	80,63
2	712	Cheltuieli de distribuire	421 765,33	2,75
	<i>inclusiv</i>	Fondul salarial – Secția Abonați	340 875,95	
		Impozite din salariu	80 513,65	
		Alte cheltuieli de distribuire	375,73	
3	713	Cheltuieli administrative	2541760,60	16,50
	<i>inclusiv</i>	Cheltuieli cu personalul administrativ	1 015 022,43	
		Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație administrativă	31 763,96	
		Cheltuieli cu impozitele și taxele	534 054,35	
		Alte cheltuieli administrative	960919,86	
4	714	Alte cheltuieli din activitatea operațională	1500,00	0,01
	<i>inclusiv</i>	Cheltuieli privind sancțiunile	9 000,00	
5	722	Cheltuieli financiare	2 860,00	0,02
	<i>inclusiv</i>	Alte cheltuieli financiare	2 860,00	
	TOTAL		15320389,39	100,00

Costuri fixe:

<i>Nº</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Suma, lei</i>	<i>Corelație, %</i>
1	Apă procurată	7 290 374,28	51,54
2	Fondul salarial, inclusiv impozitele și daxe aferente	2 967 312,87	20,98
3	Impozite din salariu	707 513,40	5,00
4	Amortizarea activelor imobilizate	637 166,68	4,50
5	Energie electrică (Fee-Nord, Spitalul psihiatric)	1 837 625,58	12,99
6	Energie termică	653 115,24	4,62
7	Materiale de filtrare	7 500,00	0,05
8	Serviciu paza	4 458,34	0,03
9	Întreținerea organelor ierarhic sus	14 760,00	0,10
10	Servicii poștale	11 103,50	0,08
11	Servicii telecomunicații, Internet, servicii soft contabil	14 820,26	0,10
		14 145 750,15	100,0 %

Cel mai mare element de costuri fixe este apa procurată (51,54%). Acesta este urmat de salarii (20,98%), energia electrică (12,99%) și contribuțiile la asigurările sociale (5,00%).

Costuri variabile:

<i>Nº</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Suma, lei</i>	<i>Corelație, %</i>
1	Piese de schimb, materiale	62 600,21	5,33
2	Combustibil	100 712,79	8,57
	<i>Inclusiv</i>		
	Gaz lichefiat	13 473,25	
	Gaz metan	38 344,91	
	Benzină	3 506,84	
	Motorină	45 387,79	
3	Inventarierea emisiilor de poluanți în atmosfera	33 000,00	2,81
4	Reparații la imobilizările corporale	347 530,63	29,59
5	Abonamente pentru călătorie cu transportul public	18 900,00	1,60
6	Cheltuieli cu amenzile, penalitățile și cheltuielile de judecată	9 000,00	0,77
7	Asigurarea autovehiculelor	62 183,70	5,29
8	Comision (comision bancar, comision Poșta)	114 459,80	9,74
9	Instruirea profesională	2 400,00	0,20
10	Alte	423852,11	36,08
		1174639,24	100 %

Costurile cu combustibilul includ costul combustibilului pentru vehiculele utilizate pentru depistarea defecțiunilor și urgențe.

Piese de schimb și materialele sunt achiziționate atunci când este necesar și numai după consultarea cu specialiștii.

Din datele privind veniturile și cheltuielile, reiese clar că întreprinderea nu acoperă nici măcar principalele elemente de venit, în special apa procurată din apeductul Soroca-Bălți, care costă 68,98 % din venitul total al întreprinderii.

5.1. Cheltuieli administrative:

- cheltuieli legate de administrarea întreprinderii, gestiunea procesului tehnologic, protecția muncii, pază și păstrarea integrității bunurilor;

- salarizarea statelor de personal;
- impozite și taxe;
- onorariul fix al administratorului autorizat.

Indicatorii	Cheltuieli lunare, mii lei	Cheltuieli anuale, mii lei
Cheltuieli administrative, inclusiv:		
Energie electrică	1 125,00	13 500,00
Telefon, internet	4,15	49,80
Încălzire centralizată	294,15	1 764,90
Cheltuieli pentru retribuirea muncii	1 475,00	17 700,00
Defalcări	354	4 248,00
Paza	2,0	24,00
Alte cheltuieli (combustibil, reparații, deplasări, publicări, notificări ș.a.)	171,50	2 058,00
TOTAL cheltuieli administrative	3 425,80	39 344,70

Sumele indicate sunt aproximative și urmează să fie contabilizate în baza facturilor și calculelor lunare.

În tabel nu este indicată suma impozitelor care vor fi calculate și achitate conform declarațiilor fiscale și modificărilor fiscale curente în perioada de gestiune.

Statele de personal și mărimea remunerațiilor vor fi aprobate de comitetul creditorilor în dependență de necesitățile reale ale societății pentru executarea în termen a prevederilor planului.

Onorariul fix al administratorului autorizat se stabilește la coeficientul 8 recomandat pentru stabilirea salariului de funcție al conducătorilor încadrați în unități care nu aplică sistemul de salarizare bazat pe rețeaua tarifară unică de salarizare, înmulțit la cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real la unitățile cu autonomie financiară, cu ajustarea automată a acestuia în caz de modificare a salariului minim din sectorul real la unitățile cu autonomie financiară, conform legislației în vigoare.

Pentru întocmirea planului de restructurare, administratorul autorizat va beneficia de o plată unică prevăzută de Legea insolvenței în mărime de zece onorarii fixe. Onorariul fix și onorariul pentru întocmirea planului va fi achitat din contul debitorului.

Remunerația administratorului insolvenței sub formă de onorariu de succes conform Legii Insolvenței va constitui 5% din stingerea creanțelor, fapt aprobat prin Procesul verbal al Adunării creditorilor din 13 iulie 2021. Onorariu de succes va fi reținut de la creditorii înainte de a le achita creanța. Cât privește onorariu de succes de la creditorii care urmează să fie achitați din contul acțiunilor, creditorii în cauză inițial vor achita onorariu de succes și apoi li se va transmite acțiunile în contul stingerii creanțelor.

5.2. Cheltuieli suportate în legătură cu executarea nemijlocită a lucrărilor de reparație și/sau modificare a rețelelor de apeduct (contractarea muncitorilor calificați/necalificați).

Cheltuielile care sunt reflectate în prezentul plan sunt cu titlu orientativ, vor fi aprobate ulterior de către Comitetul creditorilor sau Adunarea creditorilor, ținând cont de necesitățile de producție și volumul acestuia, după prezentarea devizelor de cheltuieli, de către antreprenor și/sau subantreprenori, care vor executa lucrările de reparație și/sau modificare a rețelelor de apeduct indicate în capitolul V al prezentului Plan de restructurare.

VI. ACTIVELE ȘI PASIVELE ÎNTREPRINDERII

6.1. Activele debitorului

Din analiza documentelor contabile ale debitorului la data de 31 decembrie 2021 (momentul procesului de insolabilitate), activele debitorului constituiau suma de 215 083 528,78 lei, dintre care:

1. mijloace fixe în sumă de – 201 351 990,17 lei, contul 122, 123
2. datoria debitoare comercială către încasare – 16 260 606,37 lei, conturile 221, 224, 232, 234;
3. active materiale în curs de execuție în sumă – 13 731 538,61 lei, conturile 211, 213, 214;

Conform rapoartelor financiare, ponderea principală a imobilizărilor corporale, care constă din rețelele de apeduct, rezervoare de apă, construcții – blocul administrativ cu secțiile de producere depozite, garajul, laboratorul etc., materialele și creanțele aferente procesului de furnizare a apei potabile, după cum urmează:

Active circulante și active imobilizate	2020	2021	2022
Imobilizari corporale în curs de execuție (cont cont. 121)	13124552,72	14734894,50	15479865,53
Materiale (cont cont. 211)	5861452,64	7115882,46	7386507,11
Producția finită (cont cont. 216)	0,00	0,00	0,00
Obiecte de mică valoare și scurtă durată, (cont cont. 213-214)	263276,41	254868,70	260595,91
Producția finisată (cont cont. 216)	0,00	0,00	0,00
Creanțe comerciale (cont cont. 221)	10778340,55	10970520,13	10295117,13
Avansuri acordate curente (cont cont. 224)	2645505,31	2794837,44	2615341,21
Creanțele ale bugetului, (conf. contul curent generalizat)	108691,08	13,92	8424,57
Alte creanțe pe termen scurt (cont cont. 234)	3105050,44	3972640,59	2633019,51
Mijloace bănești în conturi (cont cont. 242)	9005398,69	3518199,94	1025105,02
Investiții (bunul gătat în favoarea băncii)			
Cheltuieli anticipate curente, (7 cl. Total)	86221909,10	85460790,99	93325936,26
Alte active circulante (cont cont. 123)	178687238,02	178817066,85	182072481,83
Total	309801414,96	307639715,52	315102393,33

6.2. Pasivele debitorului

Reieșind din creanțele validate a debitorului, datoriile ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” la momentul actual constituie 496976385,22 lei și se compun din:

Conform datelor contabile la data de 31.12.2022:

1	412	68 196 827,00	Долгосрочные займы
2	425	177 585 214,52	Долгосрочные целевые финансирования и поступления
3	427	19 279 508,34	Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в хозяйство
4	521	41 680 909,89	Текущие коммерческие обязательства
5	523	1 076 088,04	Текущие авансы полученные
6	544	188 988 192,61	Прочие текущие обязательства
		496 976 385,22	По обновленной информации

În suma finală sunt incluse datoriile validate în sumă de 256 653 598,51 lei

6.3. Concluzii în baza rezultatelor analizei activelor și pasivelor societății.

Analiza activității economice a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, reflectă faptul că întreprinderea a pierdut din posibilitățile financiare de satisfacere a cerințelor creditorilor.

Analiza activității economice financiare a debitorului pe ultimile trei luni ianuarie – martie 2023, s-a ajuns la următoarea concluzie: întreprinderea dispune de active și de activitate care permit de a fi adusă la linia de plutire și anume pentru ași acoperi cheltuielile curente și ași onora obligațiile curente față de furnizorul de apă și de energie electrică și ceilalți furnizori de consumabile precum și pentru achitarea parțială a creanțelor validate.

Pentru aceasta este necesar ca în primii doi ani de restructurare, debitorul să întreprindă acțiuni de micșorarea cheltuielilor și pierderilor de apă prin înlăturarea scrugerilor de apă pe rețeaua de apeduct.

Stația de epurare și rețeau de canalizare urmează să fie restituite către debitor ca rezultat al inițierii rezilierii contractului de concesiune semnat între Consiliul municipiului Bălți și SRL Glorin Ingynering. În cazul restituirii canalizării către debitor veniturile obținute de la prestarea serviciilor de canalizare vor permite să acopere cheltuielile curente ale întreprinderii, inclusiv și față de furnizorul de apă.

Totodată, analiza indică asupra faptului că întreprinderea dispune de un potențial pentru dezvoltarea sa și ieșirea din criză prin realizarea unui complex de măsuri de remediere financiară și economică a debitorului, precum și reorganizarea juridică.

Una din măsurile juridice ce urmează a fi realizate, ar fi reorganizare debitorului în societate pe acțiuni de comun acord cu fondatorul, iar în capitalul statutar al ei urmează a fi incluse bunurile fondatorului transmise în gestiune și anume, rețeau de apeduct cu rezervoarele și stațiile de pompare a apei, precum și stația de epurare cu canalizare, în caz că se va ajunge la un numitor comun cu Fondatorul.

În cazul acceptării reorganizării debitorului în societate pe acțiuni, de către toate părțile, creditorii și fondator, urmează de stins creanțele în felul următor:

- ***creditorii chirografari de rangul II***, își vor recupera integral creanțele pe perioada derulării procedurii planului în trimestrul I – II al primului an de restructurare, conform graficului de stingere a creanțelor;
- ***creditorii chirografare de rangul V - cei privați, (SRL Arsenal, SRL Remarca, MAIC Moldova Apa Canal)*** de asemenea se propune să fie stinse pe perioada derulării procedurii planului în trimestrul III-IV din al III an de restructurare, conform graficului de stingere a creanțelor;

- ***Pentru creditorul chirografar de rangul III – Ministerul Finanțelor și creditorilor chirografari de rangul V ÎIS Avca-Nord și SA Red-Nord*** – întreprinderi cu capital public, în trimestrul IV din anul III de restructurare, se propune să le fi transmise către ei cote părți din acțiunile debitorului după reorganizarea lui în Societate pe Acțiuni, reieșind din faptul că activele debitorului depășesc suma de 300 mln. lei. Astfel reieșind din valoarea creanței validate creditorii vor obține acțiunile debitorului proporționale sumelor validate. Diferența rămasă va fi menținută în continuare de către fondator – Consiliul mun. Bălți. Această metodă de stingere a datoriilor este prevăzută și de art.190 alin.5 lit.j) din Legea insolvențelor.

Ca rezultat al implementării acestor măsuri societatea își va menține activitatea și va majora considerabil gradul de acoperire al creanțelor, în plus se menține pe piață un agent economic care asigură cu locuri de muncă populația municipiului Bălți, venituri stabile la bugetul de stat și asigură populația locală cu servicii de furnizare a apei și de canalizare.

Raportat la masa creditoare, strategia de reorganizare constă în continuarea activității societății.

reabilitarea rețelelor de apeduct ale mun. Bălți și în final vom obține o societate comercială viabilă și cu venituri stabile care va genera profit atât pentru noi acționari ai săi cât și pentru fondatorul său Consiliul mun. Bălți.

VII. OBIECTIVELE PLANULUI DE RESTRUCTURARE

7.1. Principalele obiective ale planului de restructurare

Principalele obiective ale planului de restructurare sunt:

- achitarea eşalonată conform programului de stingere a creanțelor anexat la plan pe parcursul a 36 luni;
- achitarea în termen a plăților curente, inclusiv impozite și taxe la bugetul de stat și local;
- păstrarea genului principal de activitate a întreprinderii – aprovizionarea cu apă potabilă a persoanelor fizice și juridice din mun. Bălți;
- asigurarea **serviciilor de canalizare și epurare a apelor ÎN CAZ CĂ Fondatorul va restitui stația de epuarea și canalizare înapoi către ÎM Regia Apă Canal Bălți;**
 - dezvoltarea activității comerciale a debitorului, prin contractarea potențialilor consumatori și atragerea investițiilor pentru modernizarea întreprinderii și majorarea eficacității serviciilor prestate și minimizarea cheltuielilor și costurilor de întreținere prin crearea unui climat economic favorabil de atragere a investițiilor/ granturilor exterioare.
 - redresarea solvabilității și desfășurarea activității profitabile;
 - vânzarea activelor care nu vor fi utilizate în procesul tehnologic;
 - inițierea și finalizarea lucrărilor de modernizare a stațiilor de pompare și reparare a tronsoanelor problematice și punctelor de conectare cu grad înalt de uzură din mun. Bălți;
 - conectarea la rețeau de apă și canalizare a localităților din m. Bălți, spitalul de psihiatrie și a casei veteranilor, care la moment sunt asigurate cu apă din sonde.

7.1.1. Lista creditorilor la momentul elaborării planului

Reieșind din informația financiară a debitorului, în urma procesului de validare a creanțelor, creanțele față de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, în cadrul procesului de insolvență, la momentul elaborării planului constituie 256 653 598,51 lei și se compun din:

Clasa creanțelor	Numărul creditorilor	Suma creanțelor, lei
<i>Creditori chirografari de rangul II</i>	2	289 600,00
<i>Creditori chirografari de rangul III</i>	1	68 196 827,00
<i>Creditori chirografari de rangul V</i>	5	188 167 171,51
<i>Total*</i>	8	256 653 598,51

**Notă: în componența datoriilor specificate în tabel au fost incluse doar creanțele validate fără cele validate cu titlul provizoriu și a celor a căror creanțe au fost contestate. Datoriile se vor modifica în dependență de rezultatul examinării contestațiilor la tabelul definitiv al creanțelor și rezultatul examinării cererilor de repunere în termen și a cererilor de admitere a creanțelor repunse în termen.*

7.2. Măsurile pentru restabilirea solvabilității

7.2.1. Măsurile administrativ – organizatorice

Denumirea măsurii	Efect
1. Conducerea activității de către administratorul autorizat	Instituirea unui control riguros asupra activității debitorului
2. Elaborarea și aprobarea structurii organizatorice noi	Sistematizarea funcțiilor pe domenii de activități.
3. Corectări	Crearea imaginii reale a situației financiare.
4. Elaborarea planului de afaceri pentru anii 2023-2026	Planificarea activității și transparență în gestionare.
5. Implementarea sistemului informațional de management: sistem planificare și control, sistem evidență contabilă, sistem de monitorizare a încasărilor de la consumatorii de apă, etc.	Control asupra fluxului informațional și financiar, optimizarea procesului decizional.
6. Optimizarea numărului salariaților	Optimizarea numărului personalului întreprinderii. Pregătirea profesională a personalului.
7. Restabilirea sistemului de achiziții conform legislației cu privire la achizii	Încheierea de noi contracte cu furnizorii de materiale, servicii și utilaj necesar pentru optimizarea cheltuielilor, în baza procedurilor de achizii publice transparente.

7.2.2. Măsurile juridice:

1. Coordonarea și supravegherea relațiilor reciproce dintre debitor și persoanele tere privind:
 - asigurarea încheierii unor tranzacții legale cu protejarea intereselor ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” și ale creditorilor săi în relațiile cu contragenții debitorului.
 - supravegherea organizării interne a activității debitorului;
 - respingerea pretențiilor înaintate de creditori referitor la creanțele neîntemeiate;
 - recuperarea activelor aflate în posesia terțelor persoane.
2. Intentarea proceselor în judecată pentru urmărirea debitorilor ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” în vederea încasării datoriilor acumulate.
3. Inițierea și executarea procesului de reorganizare din Întreprindere Municipală în Societate pe Acțiuni.

7.2.3. Măsurile financiare:

- Monitorizarea strictă a cheltuielilor debitorului în scopul optimizării lor și mărirea procentului de achitări față de furnizorul de apă și de furnizorul de energie electrică, pentru a ajunge la obiectivului de acoperirea tuturor cheltuielilor curente.
- Promovarea intereselor debitorului în Consiliul mun. Bălți pentru alocarea mijloacelor financiare necesare pentru îndeplinirea tuturor lucrărilor planificate de reparație și modernizare a

rețelelor de apeduct și canalizare, precum și pentru schimbarea contoarelor de evidență a apei învechite pe modele mai noi, mai performante și digitalizate;

- Promovarea intereselor debitorului în Consiliul mun. Bălți de a transmite canalizarea și stații de epurare, după rezilierea contractului cu concesionarul, către debitor fiindcă apa nu poate exista fără canalizare, sunt servicii publice care constituie un tot întreg;

- Asigurarea, după posibilitate, a achitării datoriilor debitoare, serviciilor și mărfurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în prezentul plan.

- Inițierea și sporirea volumelor de vânzări prin semnarea contractelor noi de livrare și conectare a noilor consumatori.

- Vânzarea activelor/ bunurilor care nu sînt utilizate în procesul tehnologic precum și a metalului uzat care este acumulat pe teritoriul întreprinderii, reinvestirea veniturilor obținute în finalizarea lucrărilor care sînt și/sau vor fi inițiate pentru eficientizarea procesului tehnologic și obținerea profiturilor din activitate în scopul stingerii depline a creanțelor creditorilor în termenul prevăzut în prezentul plan.

- Asigurarea unor cheltuieli reduse de realizare a planului, prin antrenarea unui număr minim de salariați, specialiști calificați, profesioniști care vor asigura un nivel înalt de profesionalism, operativitate și eficiență cu remunerare corespunzătoare.

- Efectuarea cheltuielilor doar în domeniile și lucrările strict necesare de eficientizare și modernizare a procesului tehnologic necesare pentru realizarea planului de restructurare a debitorului.

- Urmărirea permanentă a posibilităților de obținere a rezultatelor financiare majore cu investiții și cheltuieli minime.

7.2.4. Măsurile tehnice:

- Organizarea eficientă a activității personalului.

- Determinarea și eliminarea operativă a scurgerilor de apă și conectărilor nesănătate pe traseele de conectare a consumatorilor pentru pregătirea corespunzătoare de îndeplinire a programului tehnic indicat în prezentul plan.

- Angajarea specialiștilor în supravegherea și executarea lucrărilor de reparație și modernizare la locurile de conectare problematice.

- Procurarea utilajului și metarialelor necesare pentru optimizarea lucrărilor.

7.3. Implementarea planului, îndeplinirea lui în termen și stingerea creanțelor, administrarea și controlul executării acestuia.

Termenul și modul achitării datoriilor sunt determinate reieșind din încasarea datoriilor debitoare precum și reparația traseelor de conectare problematice și modernizarea stațiilor de pompare și îndreptarea mijloacelor obținute din activitatea comercială către creditori.

Conform prevederilor Legii insolvenței, executarea planului procedurii de restructurare nu va depăși 3 ani, calculați de la data confirmării planului de către instanța de insolvență în corespundere cu Legea menționată, planul prevede achitarea creanțelor și/sau asigurarea stingerii lor în termen de 3 ani din data confirmării prezentului plan de către instanța de insolvență în temeiul hotărârii Adunării creditorilor.

De asemenea se propune ca planul dată să fie implementat și gestionat de către administraorul procedurii de restructurare.

Controlul executării acestui plan revine în sarcina creditorilor prin intermediul adunării creditorilor și al comitetului creditorilor și a instanței de insolvență.

7.3.1. Termenul și stingerea creanțelor creditorilor validați

Termenul de stingere a creanțelor către creditorii validați va fi de 36 luni, din data confirmării planului de către instanța de insolabilitate, în temeiul hotărârii adunării creditorilor, din contul veniturilor ce vor fi obținute din activitatea debitorului, conform programului de stingere a creanțelor.

Conform prevederilor prezentului plan de restructurare, în condițiile Legii insolabilității, nivelul achitării datoriilor va constitui 100 % din creanțele înaintate și validate de către instanța de insolabilitate la clasa creditorilor de rangul II, 100 % din creanțele chirografare de rangul III și creanțele chirografare de rangul V.

În cazul falimentului nivelul achitării datoriilor va constitui circa 100 % pentru creditorii de rangul II, pentru ceilalți creditori va fi 0,00%”.

Tabelul comparativ al nivelului aproximativ de achitare a datoriilor ÎM REGIA „APĂ-CANAL-BĂLȚI” în caz de confirmare a planului de restructurare și în caz de intentare a procedurii de faliment:

Tipul creanțelor	Creanțe totale validate la momentul elaborării planului (lei)	pentru achitare în caz acceptării procedurii planului, lei	Procentul pentru achitare în caz acceptării procedurii planului, (%)	Procentul pentru achitare în cazul procedurii de faliment (%)
<i>Creanțe chirografare de rangul II</i>	289 600,00	289 600,00	100	0,00
<i>Creanțe chirografare de rangul III</i>	68 196 827,00	68 196 827,00	100	0,00
<i>Creanțe chirografare de rangul V</i>	188 167 171,51	188 167 171,51	100	0,00
<i>Total</i>	256 653 598,51	256 653 598,51	100%	0,00

După cum am menționat și în capitolele anterioare, ÎN CAZUL ACCEPTĂRII REORGANIZĂRII DEBITORULUI ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI, DE CĂTRE TOATE PĂRȚILE VIZARE ÎN PREZENTUL PLAN, CREDIOTRI ȘI FONDATORUL urmează de stins creanțele în felul următor:

- *creditorii chirografari de rangul II*, își vor recupera integral creanțele pe perioada derulării procedurii planului în trimestrul I – II al primului an de la aprobarea planului de către instanța de insolabilitate;

- *creditorii chirografare de rangul V - cei privați, (SRL Arsenal, SRL Remarca, AIAC Moldova Apa Canal)* de asemenea se propune să fie stinse pe perioada derulării procedurii planului în trimestrul III – IV al ultimului an de la aprobarea planului de către instanța de insolabilitate;

- *Pentru creditorul chirografar de rangul III – Ministerul Finanțelor și creditorilor chirografari de rangul V ÎIS Avca-Nord și SA Red-Nord – întreprinderi de capital public, la finele anului III de restructurare*, se propune să le fi transmise către ele acțiunile debitorului după reorganizarea lui în Societate pe Acțiuni, reieșiind din faptul că activele debitorului depășese suma de 300 mln. lei. Astfel reieșiind din valoarea creanței validate creditorii vor obține acțiunile debitorului proporționale sumelor validate. Diferența rămasă va fi menținută în continuare de către fondator – Consiliul mun. Bălți.

- *Cu riscul de a mă repeta, dar cu scopul de a atrage atenția a tuturor părților implicate în*

realizare acestui plan realizarea lui cu succes va fi posibilă numai când toți vor fi de bun acord pentru realizarea măsurilor propuse în el și anume:

- - fondatorul - Consiliul m. Bălți să investească în rețele de apeduct minimum 2 milioane, prevăzute în plan să restituie stația de epurare și canalizația către debitor și să fie de acord cu reorganizarea lui în Societate pe acțiuni, cu transmiterea a o parte din ele în contul stingerii creanțelor validate.

- Creditorii - Ministerul Finanțelor, ÎIS Acva-Nord și SA Red-Nord – să accepte stingerea creanțelor din contul acțiunilor debitorului.

- În caz că nu se va ajunge la un numitor comun între creditorii - Ministerul Finanțelor, ÎIS Acva-Nord și SA Red-Nord și Consiliul mun. Bălți, atunci unica soluția ar fi ca debitorul prin fuziune cu ÎIS Acva – Nord să fie absorbit și să fie format un singru operator care va juca și să comercializa apa către locuitorii mun. Bălți. Aici se presupune că apa va fi mai ieftină pe motiv că va fi exclusiv TVA la comercializarea apei de către furnizorul ÎIS Acva-Nord către debitor ÎM Regia Apă-Canal Bălți. Însă și în acest caz este necesar de investit în reabilitarea rețelelor de apeduct fiindcă pierderile lunare vor continua să fie și atunci pierderile date vor aduce noul operator în starea de insolvabilitate.

VIII. SURSELE ȘI METODELE DE REALIZARE A PLANULUI PROCEDURII DE RESTRUCTURARE

8.1. Direcții de activitate pentru realizarea planului

Realizarea planului procedurii de restructurare a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” este bazat pe următoarele etape:

I-a etapă:

1. Executarea lucrărilor de reparație și/ sau reconstrucție a tronsoanelor de apeduct cu gradul de uzură foarte înalt indicate mai sus (în total 21 203 m/lin). Această etapă presupune înlăturarea tuturor sectoarelor problematice și excluderea pe viitor a problemei de scurgere voluntară a apei din rețea.

2. Executarea lucrărilor de schimbarea pompelor de apă cu consum mare de energie pe unele noi cu consum redus de energie (pompele deja există la întreprindere). Această etapă va duce la micșorarea cheltuielilor de curente ale debitorului

3. Schimbarea apometrelor (contoarelor) la blocuri și individual la locatari, verificarea metrologică a apometrelor cu termenul expirat de verificare și înlocuirea lor în caz de nefuncționare. Această etapă va permite ducerea evidenței corecte a consumului de apă de către consumatori ceea ce ne va permite să reducem din volumul de pierderi și va duce la ridicarea încasărilor de bani, precum și cunoașterea reală a volumului de apă comercializat.

4. Reorganizarea debitorului din Întreprindere municipală în Societate pe acțiuni cu convertirea datoriilor în acțiuni și transmiterea lor către creditorii validați cu capital de stat. Cu finisarea acestei etape va permite debitorului să iasă din procedura de restructurare și să intre în regim normal de activitate sub controlul și administrarea creditorilor în cauză care vor gestiona debitorul pînă își vor recupera totalmente datoriile.

După implimentare acestor etape de acțiuni toți creditorii vor fi achitați și debitorul își va continua în regim normal de lucru sub controlul și supravegherea creditorilor.

8.2. Surse de venit pentru realizarea planului

Finanțarea lucrărilor de reabilitare a apeductelor și procurarea apometrelor.

În calitate de surse de finanțare a lucrărilor de reabilitare a apeductului urmează fondatorul în persoana Consiliului mun. Bălți să identifice resursele financiare între 15 – 20 mln. lei, în materialitate necesare pentru reabilitarea celor 21 km de apeduct. Obligativitatea fondatorului de a identifica resursele financiare reiese și din prevederile art.8 din Legea nr.131/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Înaintea, ca Consiliul mun. Bălți să spună că nu sunt surse de finanțare ei trebuie să se pîndească că aceste surse va genera un efect de economisire a pierderilor anuale de circa 15 mln. Acestea sînt datoriile acumulate de către debitor prin faptul că nu se achită factura integrală pe apă.

Astfel efectul economic asupra debitorului, al acestei investiții mici de 20 mln lei, va genera o economie de 15 mln. lei anuală.

Finisarea cît mai urgentă a procedurii de reziliere a contractului de concesiune a canalizării și transmiterea canalizației și stației de epurare către ÎM Regia Apă-Canal Bălți. Acest fapt ar permite din contul veniturilor obținute de la serviciile de canalizare să fie acoperite cheltuielile curente ale debitorului, fapt care va permite încetarea acumulării datoriilor curente de către debitor.

Procurarea contoarelor de apă se preconizează să fie acoperite din surse proprii. Adică după ce va fi transmise către debitorul serviciile de canalizare și epurare apei resursele financiare obținute

se presupune că vor ajuta și pentru procurarea trimestrială a contoarelor necesare.

Referitor la reorganizarea din întreprindere municipală în societate pe acțiuni, costurile de reorganizare vor fi suportate de către debitor. Consider că ele nu vor fi așa de mari și vor putea să acoperite din veniturile curente, care în anul III de restructurare se presupune că debitorul va genera de acum și venituri.

Vânzarea bunurilor întreprinderii

Se poate de vândut numai bunurile întreprinderii care nu sunt utilizate în producere precum și metalul uzat care este pe teritoriul întreprinderii de mulți ani. Însă această vânzare se poate de efectuat numai cu acordul proprietarului bunurilor date care este Consiliul municipiului Bălți și sub controlul comitetului creditorilor.

În rest bunurile debitorului nu pot fi comercializate, reieșind din prevederile art.13/1 din Legea nr.303/2013 privind sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare.

Transmiterea bunurilor în contul stingerii creanțelor creditorilor validați nu poate fi realizat tot din motivul menționat în art.13/1 din Legea nr.303/2013 privind sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare.

8.3. Programul de stingere a creanțelor

Achitarea datoriilor față de creditori este reflectată în programul de stingere a creanțelor ce constituie *Anexa nr. 1* a planului.

Termenul pentru stingerea creanțelor creditorilor chirografari de rangul II este în trimestrul I - II al primului an de realizare a planului de restructurare. Sumele nu sunt mari și luând în considerare că sunt creanțe salariale se poate de efectuat un plan de achitare de 6 luni a creanțelor în cauză.

Creditorii chirografari de rangul III și parțial rangul V – întreprinderi cu capital de stat, urmează să fie achitați în trimestrul III – IV din anul III al realizării planului, după finisarea procedurii de reorganizare a debitorului în Societate pe Acțiuni, din contul acțiunilor debitorului.

Stingerea creanțelor creditorilor chirografari de rangul V cei privați urmează să fie achitați în trimestrul III – IV al anului III de restructurare.

8.4. Achitarea datoriilor curente

Din mijloacele obținute pe parcursul realizării planului, debitorul va achita în primul rând datoriile curente, apărute după inițierea procedurii de restructurare, pe parcursul procedurii de restructurare, necesare pentru realizarea planului și desfășurare a procesului de insolvență, inclusiv impozite și taxe față de Bugetul Public Național,

Aici este necesar de menționat că datoriile curente acumulate de către debitor după intentarea procedurii de insolvență față de furnizorul de apă ÎIS Acva-Nord sau ridicat peste 30 mln lei.

Debitorul continue să genereze datorii curente față de furnizori, iar începând cu anul 2023 după ridicare prețurilor la energia electrică și carburanți este riscul să fie acumulate și datorii curente și față de furnizorul de energie electrică SA FEE – Nord.

Până nu se vor efectua reabilitarea rețelelor de apeduct și nu va fi aduse pierderile pe rețeaua apeduct sub nivelul de 40% debitorul nu va fi în stare să acopere datoriile curente și va continua să genereze datorii curente.

IX. CONDIȚII ȘI TRATAMENTUL APLICABIL DIFERITOR CATEGORII DE CREAȚE

Este necesar să fie menționat că conform prevederilor art.13/1 alin. (1) și (6) din Legea nr.131/2013, *"(1) Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare sînt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sînt bunuri de interes de folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice în conformitate cu Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice.*

(6) Bunurile domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, nu pot fi depuse ca aport la capitalul integral al societăților comerciale (inclusiv cele înființate de autoritățile administrației publice locale sau centrale) și nu pot constitui garanții pentru creditele bancare contractate de operatorii de administrației publice locale sau de operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile și însușite. Aceste bunuri pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor, în condițiile legii."

Totodată art.203 din Legea insolabilității prevede că *"Se consideră acceptat planul procedurii de restructurare în cadrul unei clase de creditori chiar și fără votul majorității dacă:*

a) creditorii acestei clase nu sînt defavorizați prin plan în comparație cu situația în care s-ar fi aflat în lipsa lui;

b) majoritatea claselor de creditori participante la votare au acceptat planul în modul corespunzător."

Reieșiind din normele date prin prisma delegării gestiunii patrimoniului public, se propune ca debitorul să fie reorganizat în societate pe acțiuni, cu convertirea datoriilor validate în acțiuni ale debitorului care vor fi transmise către creditori în contul stingerii datoriei. Astfel creditorii în cauză, de menționat că, sunt vizați numai creditorii cu capital de stat (Ministerul Finanțelor, ÎIS Aeva-Nord și SA Red-Nord), vor deține controlul asupra debitorului pînă nu se vor stinge toate datoriile validate și inclusiv cele curente acumulate de către debitor față de furnizorul de apă și energie electrică.

Cît privește creditorii de rangul II vor fi achitați integral, și creditorii de rangul V, cu capital privat (SRL Arsenal, SRL Remarca și AIAAC "Moldova Apă Canal") vor fi achitați integral.

Astfel în final se poate de spus că toți creditorii vor fi achitați 100% sub diferite forme și nici un creditor nu va fi defavorizat.

X. CONDUCEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII DEBITOARE ÎN PERIOADA DE RESTRUCTURARE. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI INSOLVABILITĂȚII ȘI CREDITORILOR ÎN PERIOADA PROCEDURII DE REALIZARE A PLANULUI

În perioada de realizare a Planului procedurii de restructurare, conducerea societății debitoare va fi asigurată de către administratorul insolabilității, avînd ca atribuții efectuarea în numele și pe seama societății a actelor de administrare necesare, sub supravegherea comitetului creditorilor și a instanței de judecată.

Avînd în vedere faptul, că prin efectele produse de intentatea procedurii de insolabilitate conform prevederilor art.75 alin.1 lit.a) din Legea insolabilității nr.149/2012 insolabilității, *"(1) Din momentul intentării procedurii de insolabilitate: a) activitatea organelor de conducere ale debitorului se suspendă",* precum și prevederile art.190 alin.5 lit.a) din Legea insolabilității *"(1) Planul procedurii de restructurare va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:*

a) *privarea debitorului de dreptul de administrare sau păstrarea, în întregime sau în parte, a dreptului său de a își conduce activitatea, inclusiv a dreptului de dispoziție asupra bunurilor din patrimoniul său, cu supravegherea activității sale de către administratorul insolvenței*, **considerăm că menținerea administrării societății pe seama administratorului insolvenței este corectă și binevenită.** La fel menținem că, înlăturarea fostei administrații a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” are o latură pozitivă, în sensul că oferă posibilitatea organizării managementului societății, în concordanță cu obiectivele Planului, sub conducerea unei persoane în privința căreia nu planează suspiciuni că ar fi contribuit, chiar și indirect la insolvența întreprinderii.

Conform **art.210 alin.2** din Legea insolvenței nr.149/2012 *”Pe parcursul realizării planului procedurii de restructurare, debitorul va fi condus de administratorul insolvenței sau de reprezentantul debitorului sub supravegherea administratorului insolvenței.”*

Reieșind din norma data se propune debitorului să înainteze o candidatură din partea sa, care urmează să fie agreată de către Comitetul creditorilor și care va conduce activitatea debitorului sub supravegherea administratorului insolvenței. În caz că fondatorul debitorului va desemna o persoană care nu va fi agreată de către Comitetul creditorilor, conducerea debitorului în procedura planului va fi efectuată de către administratorul procedurii de restructurare, ori fondatorul va identifica o altă persoană care va putea fi acceptată de către Comitetul creditorilor.

Care din normele în cauză vor fi aplicate urmează să se decidă la adunare a creditorilor fiind va fi examinat și aprobat prezentul plan de restructurare.

Drepturile și obligațiile administratorului autorizat:

a) Conducerea și administrarea societății în procedura de realizare a planului procedurii de restructurare în conformitate cu prevederile art.210 - 212 din Legea insolvenței.

b) Administratorul insolvenței este obligat să respecte întocmai prevederile planului de redresare a insolvenței ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” și programul de stingere a creanțelor creditorilor incluse în plan.

c) Să achite deplin și cu prioritate creanțele curente, inclusiv impozite și taxe la Bugetul Public Național (apărute după intentarea procesului de insolvență) și să nu admită acumularea acestora sau înrăutățirea stării financiare a întreprinderii, **în măsura în care îi permite starea tehnică a rețeleor de apeduct ale debitorului, precum și resursele financiare acumulate.**

d) Să depună toate eforturile, sub supravegherea creditorilor, pentru începerea activității prevăzute în plan.

e) Drept bază pentru stabilirea prețului de cumpărare a serviciilor și materialelor, bunurilor necesare pentru realizarea planului procedurii de restructurare, va fi luată prețul cel mai mic raportat la calitate mărfii prin procedura de achiziție publică reglementată de legislația în vigoare cu privire la achiziții.

f) Toate contractele negociate și încheiate, în scopul executării prezentului plan, vor fi semnate de către administratorul insolvenței.

g) Să informeze imediat creditorii, în cazul în care, pe parcursul planului procedurii de restructurare, va constata că planul nu poate fi realizat sau întârzierea achitării creanțelor creditorilor, conform programului stabilit în plan, va depăși 90 zile.

h) Să semneze, cu drept de prima și a doua semnătură, toate ordinele de plată bancare;

i) Să verifice orice contract sub aspectul legalității și oportunității acesteia în raport cu interesele creditorilor. Administratorul insolvenței va refuza încheierea contractelor menționate, dacă încheierea acestora ar cauza prejudicii creditorilor, debitorului sau ar complica realizarea și respectarea planului.

j) Să verifice orice creanță înaintată de creditorii pe parcursul planului procedurii de restructurare, sub aspectul legalității și temeiniciei acesteia și să prezinte la ședința de validare

concluzia corespunzătoare.

k) Supravegherea modului de achitare a creanțelor de către debitorii ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” și întreprinderea măsurilor necesare pentru încasarea forțată a acestora.

l) Înaintarea acțiunilor în judecată, cererilor de validare a popririi, privind încasarea silită a datoriilor acumulate de debitori față de ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, inclusiv și de la creditorii ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” - dacă acestea sunt, în scopul executării obligațiilor asumate prin prezentul plan de restructurare.

m) Înaintarea acțiunilor în judecată privind anularea tranzacțiilor frauduloase, ilegale sau care au fost încheiate în detrimentul creditorilor ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”, privind recuperarea bunurilor din posesie ilegală și alte acțiuni ce urmăresc scopul de acumulare a masei debitoare, recuperarea acesteia din posesie ilegală sau sporirea valorii ei, asigurarea încasărilor de mijloace în contul masei debitoare.

Drepturile și obligațiile creditorilor:

a) Creditorii ce dețin o creanță față de debitor, apărută până la data de intentării procesului de insolabilitate, însă care n-a fost examinată și/sau validată până la data acceptării/confirmării planului, sunt în drept de a înainta creanțele sale, în instanța de judecată și pe parcursul planului de procedurii de restructurare, în modul prevăzut de legea insolabilității, cu repunerea în termenul legal.

Creditorii ale căror creanțe au fost validate după confirmarea planului, vor avea același regim juridic ca și creditorii din clasa sa, incluși în plan până la confirmare. Anexa va fi actualizată cu creanțele noi validate, cu redistribuirea sumei preconizate spre achitare în perioada respectivă și prezentată la dosarul de insolabilitate.

b) Să respecte planul de achitare eșalonată a datoriilor ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți” și să nu solicite încasarea individuală și/sau forțată a creanțelor sale, cu excepția cazului când nu se respectă programul de stingere a creanțelor pe o perioadă mai mare de 90 zile.

c) Să solicite rapoarte privind activitatea desfășurată, în cazul nerespectării programului de stingere a creanțelor.

d) Să solicite instanței de judecată anularea planului procedurii de restructurare și intentarea procedurii de lichidare a masei debitoare (vânzarea întregului patrimoniu ce aparține companiei ÎM Regia „Apă-Canal-Bălți”), în cazul când nu se respectă programul de stingere a creanțelor stipulat în plan pe o perioadă mai mare de 90 zile.

XI. STATUTUL JURIDIC AL CREAŢELOR INCLUSE ÎN PLANUL DE RESTRUCTURARE

Prin planul de restructurare a debitorului, se modifică regimul juridic al creanţelor creditorilor şi stabilirea unor noi termene de achitare a acestora, după cum şi răspunderea pentru nerespectarea planului.

Pe perioada planului procedurii de restructurare este interzisă executarea silită a creanţelor incluse în prezentul plan, în mod individual, de către fiecare creditor, cu excepţia cazului nerespectării programului de stingere a creanţelor de către debitor cu întârzieri mai mari de 90 zile.

Calcularea dobânzilor, dobânzilor de întârziere sau penalităţilor de orice fel, ori cheltuielii, nu se adaugă creanţelor născute anterior şi ulterior datei deschiderii procedurii, cu excepţiile prevăzute la Legea insolvabilităţii.

Prevederile planului se răsfrâng şi în privinţa creditorilor şi creanţelor validate după acceptarea/confirmarea planului.

XII. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEEXECUTAREA PLANULUI

Nerespectarea programului de stingere a creanţelor creditorilor stipulate în planul de restructurare pe o perioadă mai mare de 90 zile, acordă dreptul fiecărui creditor de a solicita instanţei de judecată anularea planului şi intentarea procedurii de lichidare a masei debitoare a ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi”, prin intentarea procedurii de faliment, în condiţiile prevăzute de prezentul plan.

XIII. CONCLUZII

Planul de restructurare a activităţii propune pentru perioada anilor 2023-2026 un program treptat de stingere totală a datoriilor validate.

Propunerea acestui program este condiţionată de faptul că alte metode, prevăzute de Legea insolvabilităţii nu pot fi aplicate sau sunt puţin eficiente.

Astfel, lichidarea totală a patrimoniului întreprinderii nu este oportună la moment şi tehnic nu este posibil de efectuat, motivul fiind inadmisibilitatea limitării la resursele de apă potabilă a consumatorilor casnici şi non casnici, deoarece debitorul ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi”, în caz de lichidare, va stinge doar creanţele creditorilor de rangul II, iar creditorilor chirografari cu alte datorii nu vor fi stinse.

În final, se poate afirma că debitorul are capacitatea de a redresa situaţia dificilă în care se află, prin implementarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute prin acest plan de restructurare, care însă nu poate fi realizat fără sprijinul şi suportul fondatorului – Consiliului municipiului Bălţi şi al creditorilor ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi”.

Astfel, votul pozitiv exprimat de creditorii asupra prezentului plan, constituie suportul pe care ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi” are nevoie pentru a-şi continua activitatea şi relaţiile comerciale cu partenerii săi.

Anexă: Programul de stingere a creanţelor.

**Administratorul insolvabilităţii
ÎM Regia „Apă-Canal-Bălţi”**

Ion Mămăligă

Reprezentantul debitorului

PROGRAMUL DE STINGERE A CREAŢELOR Î.M. Regia Apă - Canal Bălți, idnp:1003602011868

nr. ord.	Denumirea / Numele, datele de identitate ale creditorului	Temeiul apariției creanței	Suma creanței solicitate de creditor, MDL / EUR	mențiuni, contestat / validat	Suma creanței validate, MDL	Suma creanței spre stingere, MDL	Mențiuni despre stingerea creanței
1	2	3	4	5	6	9	10
CREANȚE CHIROGRAFARE DE RANGUL II							
1	Gordaș Natalia, m. Chișinău, str. Velousov 17/2	Contractul individual de muncă.	161.700,00		161.700,00	161.700,00	în trimestru I- III al primului an de restructurare
2	Executorul judecătoresc Rodica Bumbac	Cererea privind validarea creanței	127.900,00		127.900,00	127.900,00	în trimestru I- III al primului an de restructurare
CREANȚE CHIROGRAFARE DE RANGUL III							
4	Ministerul Finanțelor al RM, m. Chișinău, str. C. Tănase 7, c/f:100660100037	Cererea privind validarea creanței	3937029,25 USD 68196827,00 MDL		68.196.827,00	68.196.827,00	în trimestrul III-IV din anul III de restructurare, din contul acțiunilor
CREANȚE CHIROGRAFARE DE RANGUL V							
6	ÎIS ACVA-NORD, or. Soroca, str. Cosauților 32, c/f:1004607006668	Cerere de validare, contract de furnizare a apei.	176.201.321,51		176.201.321,51	176.201.321,51	în trimestrul III-IV din anul III de restructurare, din contul acțiunilor
7	SA Red Nord, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180A, c/f:1003602006563	Cerere de validare creanțe	11.621.842,00		11.621.842,00	11.621.842,00	în trimestrul III-IV din anul III de restructurare, din contul acțiunilor
8	SRL ARSENAL, m. Chișinău, str. Sergiu Rădăuțeanu 10A, c/f:1005600039187	Cerere de validare creanțe	233.330,00		233.330,00	233.330,00	în trimestrul III-IV din anul III de restructurare.
9	SRL Remarca, m. Chișinău, str. Cuza Vodă 21/1, ap.67, c/f:1003600018863	Cerere de validare creanțe	2.015,00		2.015,00	2.015,00	în trimestrul III-IV din anul III de restructurare
10	Asociația Intreprinderilor de Aleminenare cu Apă și Canalizare "Moldova Apa Canal", m. Chișinău, str. V. Alexandri 1, c/f:1002600032811	Cerere de validare creanțe	108.663,00		108.663,00	108.663,00	în trimestrul III-IV din anul III de restructurare
11	Primăria m. Bălți	Cerere de validare	1.269.922,45	nevalidată și contestată			
12	Astra SRL, m. Bălți, str. V. Lupu 1b, ap.2, c/f:1002602006337	Cerere de validare creanțe	498.552,28	nevalidat și contestat			
13	SA Moldtelecom, m. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 10, c/f:1002600048836	Cerere de validare creanțe	96.108,00	urmează examinare de repunere în și apoi se va examina validare			
14	BC Moldindconbank SA,	Cerere de validare	8.528,47	pe 12.04.21 Pelin R. a a depus Tabelul definitiv cu creanța data acceptată			
Administratorul procedurii de restructurare a ÎM Regia Apă - Canal Bălți							
Ion Mămăligă							

Digitally signed by Mămăligă Ion
Date: 2023.06.13 08:56:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCESUL – VERBAL nr.1
al Adunării Creditorilor ÎM Regia "Apă-Canal Bălți"
în proces de restructurare, c/f 1003602011868, din data de 06.06.2023
m. Bălți, str. Ciarupin I 06.06.2023, ora 11-00

Rezultatele înregistrării:

Numărul creditorilor care au dreptul să participe la adunare:	8 creditor, ce dispun de 256 653 542,00 lei creanțe, ceea ce constituie 256 653 542 voturi
La adunare sunt înregistrați:	2 creditor, ce deține 11 783 542,00 lei creanțe, ceea ce constituie 11 783 542 voturi Gordaș Natalia – 161 700,00 lei; SA Red-Nord – 11 621 842,00 lei
Cvorum	25,00%

Reprezentantul creditorului Ministerul Finanțelor, Andrei Balan a expediat către creditorii buletinele de vot semnat și Obiecțiile Ministerului Finanțelor la Planul de restructurare, precum și obiecțiilor date Ministerul finanțelor atenționează că Planul de restructurare amintit a fost consultat în mod obligatoriu cu Consiliul mun. Bălți, deoarece prin respectivul plan se propune instituirea unor obligații de ordin financiar pe seama autorităților publice locale.

Creditorul SRL Remarca tot pe email a expediat Buletinul de vot semnat și a anexat anexate careva împuterniciri ale persoanei care a semnat buletinul de vot.

La ședința s-a prezentat Consilierul Consiliului municipiului Bălți dl Sergiu Burlacu, identificat în baza Legitimației nr.22 din 01.11.2019, care în scris a întreprins ca reprezentantul debitorului dl Ghenadie Șmulșchiu – viceprimarul de Bălți nu a prezentat consilierilor municipali planul de restructurare pentru ca Consiliul mun. Bălți să se ocupe de

Conform prevederilor art.57 alin.(3) al Legii insolvenței nr.149/2012, "Adunarea creditorilor este deliberativă dacă, la momentul încheierii înregistrării, au fost înscrși și pe rolul la adunare majoritatea simplă a creditorilor cu drept de vot care dețin mai mult de

- a) 50% din valoarea totală a creanțelor chirografare validate – în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)
- b) 50% din valoarea totală a creanțelor validate – în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a)

Conform prevederilor art.57 alin.(6) al Legii insolvenței nr.149/2012, "Dacă la adunarea creditorilor nu s-a întrunit numărul necesar de creditori cu drept de vot sau nu a fost reprezentată suma necesară de creanțe, adunarea creditorilor se va convoca repetat. Data convocării repetate a adunării creditorilor se stabilește de cei prezenți și nu va fi mai devreme de 7 zile și nu mai târziu de 15 zile față de data la care a fost fixată adunarea care nu și-a ținut lucrările."

În temeiul celor menționate Adunarea creditorilor nu este deliberativă.

Administratorul procedurii de restructurare împreună cu reprezentanții creditorilor prezenți reieșind din cele menționate mai sus și anume: că planul de restructurare trebuie să fie aprobat în mod obligatoriu cu fondatorul debitorului – Consiliul mun. Bălți, iar pentru aceasta este necesar ca administratorul să notifice suplimentar Consiliul m. Bălți și de timp au stabilit

Adunarea repetată a creditorilor va fi convocată la data de 25.07.2023 ora 11-00, la aceeași adresă cu aceeași ordine de zi.

Creditorul de rangul II

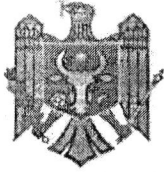
Natalia Gordaș

Reprezentantul Creditorului SA Red-Nord

Eduard Bercu

Administratorul procedurii de restructurare
A ÎM Regia "Apă - Canal Bălți"

Ion Mămăliță



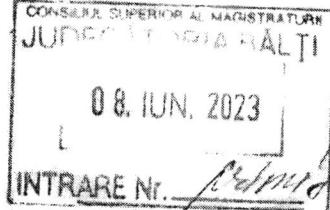
MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIUNEA ADMINISTRATORILOR AUTORIZAȚI DIN MOLDOVA

MĂMĂLIȚĂ ION
ADMINISTRATOR AUTORIZAT

MD 2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1, of. 817, cod fiscal: 44454020
Tel.: + 373 69326743, email: ionpm@yaboo.com



Nr. 01/CC din 06.06.2023



Judecătoria Bălți, sediul Central
m. Bălți, str. Hotinului 43
e-mail: jba@justice.md

Prin Hotărârea nr.1 din 05.05.2023 a administratorului procedurii de restructurare a ÎM Regia Apă-Canal Bălți a fost convocată Adunarea specială a creditorilor de aprobare a Planului de Restructurare a debitorului ÎM Regia Apă Canal Bălți.

Din lipsa de evorum adunarea creditorilor nu a avut loc. Procesul verbal și materialele înscrise anexează.

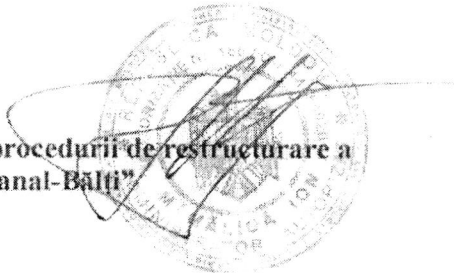
Anexe:

1. Procesul verbal nr.1 din 06.06.2023 al Adunării creditorilor ÎM Regia Apă-Canal Bălți;
2. Hotărârea nr.1 din 05.05.2023 de convocare a adunării creditorilor;
3. Lista creditorilor cu drept de vot;
4. Obiecțiile Ministerului finanțelor asupra planului de restructurare – 4 foi;
5. Procura nr.04-06/702 din 24.08.2020 pe numele dl Andrei Balan;
6. Buletinele de vot ale Ministerului Finanțelor – 2 foi;
7. Procura nr.42-01/117 din 06.06.2023 pe numele dl Eduard Boișteanu;
8. Buletinul de identitate a E. Boișteanu;
9. Buletinul de identitate al Natalia Gordaş;
10. Buletinul de vot al creditorului SRL Remarca;
11. Legitimația nr.22 pe numele dl S. Burlacu;
12. Opinia dl Sergiu Burlacu;
13. Notificările de convocare a adunării și avizele de recepție – 5 foi;
14. Notificarea repetată din 30.06.2023 cu confirmarea de expediere prin posta electronică.

Cu respect,

Ion Mămăliță,

Administratorul procedurii de restructurare a
ÎM Regia "Apa-Canal-Bălți"



Тема: Notificare aduanrea repetat Creditori Apa Canal Balti

От: Ion Mamaliga <ionpm@yahoo.com>

Дата: 13.06.2023, 09:31

Кому: "primaria@balti.md" <primaria@balti.md>, Sergiu Burlacu <burlacupr@gmail.com>

Buna ziua,

Alaturat este anexat Notificarea către Consiliul m. Bălți și copii catre dl Gh. Șmulchi și dl S. Burlacu cărora planul de restructurare lea fost prezentat personal de către administrator.

Rog confirmarea recepției

Cu respect, Ion Mamaliga
Administratorul procedurii de restructurare
a ÎM Regia Apă canal Bălți

— Вложения: —

PLAN Restructurare Apa Canal BL 02.2023.semnat.pdf	886 KB
Programul de stingere a creanțelor_corectat.semnat.pdf	585 KB
Notificare convocare adunare REPETAT creditor_i_25.07.2023_Consiliul mun. Balti.semnat.pdf	525 KB
PV din 06.06.2023 cu scrisoare de insoțire la judecată.pdf	1,5 MB