

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria orasului Floresti or.Floresti str.Stefan cel Mare si Sfint 30A \_\_\_\_\_  
(denumirea lucrărilor)

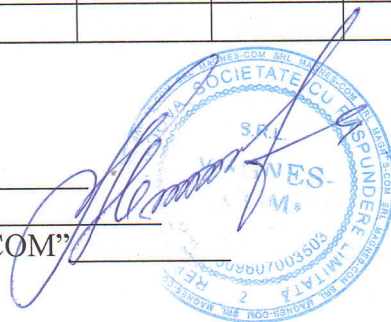
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis -	+				
2.	Demontarea planseelor din lemn si a elementelor...	+				
3.	Incarcarea si transportarea materialelor demontate	+				
4.	Puntii de trecere din lemn	+	+			
5.	Asteriala de invelitori	+	+	+		
6.	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorata	+	+	+		
7.	Tratament ignifug si antiseptic al lemnariei		+	+		
8.	Strat suplimentar polimeric			+		
9.	Invelitori din placi din tabla			+		
10.	Retinatori de zapada			+		
11.	Confecții metalice diverse			+		
12.	Canale de ventilare		+	+		
13.	Sisteme de jgheaburi si burlane			+		
14.	Executarea lucarnelor		+			
15.	Usi confectionate		+			

Semnat: 02.05.2024 \_\_\_\_\_

Nume: Morari Roman \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SRL „MAGNES-COM” \_\_\_\_\_



## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ **Primaria orasului Floresti** \_\_\_\_\_ or. Floresti str. Stefan cel Mare si Sfint 30A \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21222320** din . **26 aprilie 2024** . , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . **.Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura din or. Floresti . . .**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi , . . **SRL „MAGNES-COM”** . .

(denumirea/numele ofertantului/candidatului),

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . 02.05.2024 . . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

..... Morari Roman .....  
\_\_\_\_\_



(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_ **Primaria orasului Floresti** or. Floresti str. Stefan cel Mare si Sfint 30A \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila, privind achizitionarea **Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura din or. Floresti** \_\_\_\_\_  
(denumirea lucrării)

prin procedura de achizitie COP  
(tipul procedurii de achizitie)

pentru o durata de 60 (sasezeci) zile \_\_\_\_\_,  
(durata in litere si in cifre)

respectiv pana la data de « 10 » \_\_\_\_\_ iulie \_\_\_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_,  
(ziua /luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . 02.05.2024 . . . .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

..... Morari Roman .....





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_Reparatia acoperisului depozitului amplasat pe str.Independentei 23 or.Edinet\_\_\_\_\_
2. Numărul și data contractului \_\_\_nr.01/03/2024 din 28.03.2024\_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_"DEMETRAS-PRIM" SRL\_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului \_\_\_or.Edinet str.Independentei 23\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
- Țara \_\_\_R.Moldova\_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_antreprenor general\_\_\_\_\_
- (se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_
- | _____  | exprimată în moneda _____ | exprimată _____     |
|--|---------------------------|---------------------|
| încheiat contractul                          | în care s-a _____         | în echivalent _____ |
|  |                           | dolari SUA          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | ___852000,00 lei_____     |                     |
| b) finală (la data finalizării contractului) | ___852000,00 lei_____     |                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată \_\_\_2(doua) luni\_\_\_\_\_
- b) efectiv realizată \_\_\_1.5 luni\_\_\_\_\_
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_nr.1 si 2 din 10.05.2024\_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_ nu \_\_\_\_\_
- 
- Data completării: \_\_\_10.05.2024\_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: \_\_\_Morari Roman\_\_\_\_\_
- Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_administrator\_\_\_\_\_
- Denumirea întreprinderii: \_\_\_SRL „MAGNES-COM”\_\_\_\_\_





# SRL „MAGNES-COM”

or.Floresti str.Dacia 21/2 ap.25

c/E: 1009607003503

c/TVA: 5900508

BC „Moldova-Agroindbank” SA Fil.Floresti

c/b: AGRNMD2X780

IBAN: MD41AG0000000 22511396870

Declaratie privind

## Lista unor volume de lucrari indeplinite

Denumirea proiectului	Beneficiar	Categoriile de lucrari si anul executarii	Valoarea contractelor (lei)
Renovarea Gradinitei de copii din s.Putinesti r-l Floresti	Primaria s.Putinesti r-l Floresti Chefu Ghenadie	Reconstructia acoperisului, executarea pardoselilor din lemn si teracota, reconstructia peretilor din piatra si lucrari de betonare an.2016	1 350 000.00
Constructia Statiei de Epurare la Azilului de batrini din s.Capresti r-l Floresti	“Casa Max Moldova” Director Crivoruciko Vera	Constructia Statiei de Epurare, amenajarea si iluminarea an.2017	497 000,00
Constructia frigiderului pentru pastrarea fructelor din s.Cunicea r-l Floresti	SRL “SANT&K” Director Serejnikov Anatol	Constructia fundamentului si ancorare, apeductul si canalizarea an.2017	2 047 000,00
Constructia Salei de Forta la Scoala Sportiva din or.Floresti	DGEETS Floresti	Constructia fundamentului, peretilor portanti si acoperis, lucrari de finisare an.2020	2 600 000,00
Reparatia acoperisului la OMF s.Putinesti r-l Floresti	IMSP CMF Floresti	Executarea briului din beton. Reconstructia acoperisului an. 2021	285 000,00
Supraetajarea cladirii administrative, situate pe adresa or.Floresti bd.Victoriei nr.42	SRL “AEROPORT-SERVICE”	Executarea briului din beton.Reconstructia acoperisului de tip mansarda cu executarea lucarnelor an. 2021	633 700,00
Reparatia acoperisului Scolii de Arte C.Sterea mun.Chisinau	Primaria mun.Chisinau	Reparatia stratului hidroizolant la acoperis si gurilor de scurgere an.2022	340 000,00
Constructia spatiului comercial str.31August 54 or.Floresti	SRL “BENSERV-TRANS”	Constructia structurii cladirii, acoperis, amenajarea teritoriului, lucrari de finisare an.2023	3 499 000,00
Renovarea cladirii SRL “AEROPORT-SERVICE” amplasata in or.Marculesti	SRL “AEROPORT-SERVICE”	Lucrari de betonare, amenajarea teritoriului, reparatia fatadei, lucrari de finisare si retele interioare An.2023	3 264 000,00
Lucrari de refacere a acoperisului depozitului str.Independentei 23 or.Edinet	“DEMETRAS-PRIM” SRL	Demontarea elementelor de acoperis, reparatia sarpantei si capriorilor, montarea tiglei metalice An.2024	852 000,00

Data completarii : 02.05.2024

Director SRL “MAGNES-COM”

Morari R.

L.S.





**ДОГОВОР № 01/03/2024**  
**на выполнение подрядных работ**

г.Флорешты

« 28 » марта 2024

**“DEMETRAS-PRIM” SRL**, ф.к. **1008604006595** именуемое в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице директора **Попушой Валентина**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и фирма **SRL “MAGNES-COM”**, ф.к. **1009607003503**, именуемая в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, в лице директора **Морарь Роман**, действующего на основании Устава, и сертификата MD 0091288 от 17 августа 2009 года с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить в соответствии с условиями Настоящего Договора строительные работы: **“Reparatia acoperisului depozitului amplasat pe str.Independentei nr.23 or.Edinet”**, характер, объемы и стоимость которых определяются в Приложении №1 к настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК обязуется принять эти работы и оплатить их.
- 1.2. Стороны согласились, что:
- объемы и стоимость подрядных работ определены в Приложении №1, являющегося неотъемлемой частью настоящего;
  - качество предмета подряда должно соответствовать проекту № (fara numar) и отвечать строительным нормам, правилам, требованиям, предусмотренным действующим законодательством РМ.

**2. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

- 2.1 Работы выполняются из материалов и инструментом ПОДРЯДЧИКА, за исключением тех материалов, которые по условиям Настоящего Договора предоставил ЗАКАЗЧИК.
- 2.2 Качество материалов ПОДРЯДЧИКА должно соответствовать требованиям ГОСТа Республики Молдова.
- 2.3 ЗАКАЗЧИК в течение пяти дней с момента подписания Настоящего Договора предоставляет ПОДРЯДЧИКУ техническое задание, в том числе: чертежи, образцы, а также иные необходимые документы для выполнения работ, которое согласовывается Сторонами.
- 2.4 ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя точки подключения электро-технических устройств, воды, подсобных помещений.

**3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА**

- 3.1 Стоимость и расходы по выполнению работ определяются согласно утвержденной смете (Приложение №1 к Настоящему Договору) и соответствует **852 000,00(opt sute cincizeci si doua mii)** лей (inclusiv TVA).
- 3.2 В случае превышения или уменьшения стоимости утвержденной сметы ПОДРЯДЧИК обязан письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА и согласовать с ним соответствующие изменения.
- К извещению должны быть приложены документы, обосновывающие превышение или уменьшение стоимости сметы.
- 3.3 ЗАКАЗЧИК обязан в течение 3-х дней после извещения дать ПОДРЯДЧИКУ соответствующий ответ о согласовании заказа или об отказе от договора.
- 3.4 Значительным считается превышение утвержденной сметы более чем на 5% от общей суммы утвержденной сметы, но в любом случае все изменения в сметной стоимости согласовываются Сторонами, в результате чего цена договора может быть изменена.
- 3.5 Стоимость работ по Настоящему Договору указана с учетом НДС.

**4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**



# Lucrari de refacere a acoperisului or.Edinet str.Independentei 23

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de refacere a acoperisului or.Edinet str.Independentei 23

Valoarea de deviz 852 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Acoperisul</b>						
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 633,77	30,59	49 975,96
2	IzI22A	Protectia lemnului cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la acoperis	m2	3,80	67,88	257,93
3	CE27C3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere	m2	1 633,77	66,27	108 267,82
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 633,77	33,14	54 140,37
5	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	7,43	715,04	5 312,78
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 633,77	37,71	61 614,53
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 633,77	215,90	352 735,00
8	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	0,00	0,00	0,00
9	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	0,00	0,00	0,00



**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



**EAO000195064**



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.04.2024 / 26.04.2024		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				S.R.L. MAGNES-COM, OR.FLORESTI Dacia nr.21 bl.2 of.25 Cont MD37ML0000000012614415, BC'Moldindconbank'S.A. suc. Floresti, MOLDM2X341				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				S.R.L. DEMETRAS-PRIM, OR.EDINET Independentei nr.23				c.f./ nr.TVA 1009607003503 / ф.к./ код НДС 5900508				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				proces verbal de indiplin. lucrarilor				
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparatia acoperisului depozitului conf.cont.nr.01/03/2024 din 28.03.2024		lei	1	333333.33	333333,33	20	66666,67	400000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					333333,33	X	66666,67	400000,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ROMAN MORARI  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 26.04.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ROMAN MORARI  
Сдал товары/активы (услуги)  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 26.04.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупател/получатель  
contabil VALENTINA MUNTEAN  
\_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена  
электронная подпись Покупателя 29.04.2024





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EA0000486494

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки	09.05.2024 / 09.05.2024	număr: номер	data: дата
		9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС

1. Furnizor: Поставщик	S.R.L. MAGNES-COM, OR.FLORESTI Dacia nr.21 bl.2 of.25 Cont MD45ML00000002251241575, BC'Moldindconbank'S.A. suc. Floresti, MOLDM2X341	c.f./ nr.TVA 1009607003503 / ф.к./ код НДС 5900508
---------------------------	---	---

2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	S.R.L. DEMETRAS-PRIM, OR.EDINET Independentei nr.23	c.f./ nr.TVA 1008604006595 / ф.к./ код НДС 5500724
--	---	---

3. Delegație Доверенность	seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагасмыс докумнты	proces verbal de indisciplin. lucrarilor
------------------------------	---	--	--

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reparatia acoperisului depozitului conf.cont.nr.01/03/2024 din 28.03.2024	lei	1	376666.67	376666.67	20	75333.33	452000.00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				376666.67	X	75333.33	452000.00	X	X	X	0.00

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	director ROMAN MORARI	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.05.2024
--	-----------------------	--

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	director ROMAN MORARI	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 09.05.2024
--	-----------------------	--

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		
--	--	--

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil VALENTINA MUNTEAN	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 10.05.2024
--	----------------------------	--