

CERERE DE PARTICIPARE

Către **„CHISINĂU-GAZ” S.R.L.**
MD-2000, Rep. MOLDOVA, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albișoara, 38
(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. **21090995 din 05.09.2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **“Achiziționarea nodurilor de fixare” Nr. ocds-b3wdp1-MD-1693896784247, Nr. CG-123B/2023 publicată în anunțul de participare nr. 39 din 05.09.2023**

(denumirea contractului de achiziție sectorială)

noi **"AMG PROM" S.R.L.** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **11.09.2023**

Cu stimă,
Ofertant/candidat **"AMG PROM" S.R.L.**

Semnătură electronică
(semnătura autorizată)





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 2
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(Denumirea operatorului economic)

Adresa juridică: MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.

Telefon mob: 060 441 515; 069 382 221. E-mail: amgpromsrl@gmail.com

OFERTĂ

Către „CHISINĂU-GAZ” S.R.L.

MD-2000, Rep. MOLDOVA, mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albisoara, 38

(denumirea investitorului și adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la “Achiziționarea nodurilor de fixare”. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1693896784247, conform procedurii de achiziție sectorială Nr. CG-123B/2023 publicată în anunțul de participare nr. 39 din 05.09.2023

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

Furnizarea (executarea, prestarea), **conform tabelului după cum urmează:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U.M.	Cant.	Preț pe U.M.	Valoarea fără TVA
1	44523200-4	Nod de fixare D 15 (Узел крепления газового счетчика Д15)	buc. (set)	50	116,82	5 841,00
2	44523200-4	Nod de fixare D 20 (Узел крепления газового счетчика Д20)	buc. (set)	85	140,18	11 915,64
3	44523200-4	Nod de fixare D 25 (Узел крепления газового счетчика Д25)	buc. (set)	660	161,42	106 539,84
4	44523200-4	Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15)	buc.	20 876	3,40	70 945,00
5	44523200-4	Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20)	buc.	24 241	5,52	133 868,50
6	44523200-4	Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25)	buc.	46 551	6,37	296 622,97
TOTAL OFERTĂ, fără TVA						625 732,95

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

625 732,95 lei (șase sute douăzeci și cinci mii șapte sute treizeci și doi lei, 95 bani), fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de:

125 146,59 lei (o sută douăzeci și cinci mii o sută patruzeci și șase lei, 59 bani)

(suma în litere și în cifre)

TOTAL:

750 879,54 lei (șapte sute cincizeci mii opt sute șaptezeci și nouă lei, 54 bani), cu TVA

(suma în litere și în cifre)

III. Termeni de plată: **Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună.**

IV. Timp de livrare (executare lucrare):

- **termen de livrare: până la 30 de zile din momentul plasării comenzii;**
- **condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;**
- **livrarea se face conform comenzii prealabile a beneficiarului.**

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor): **Termenul de garanție pentru bunurile oferite constituie 24 de luni calendaristice.**

VI. Perioada de valabilitate a ofertei: **60 de zile calendaristice, din data deschiderii ofertelor.**

Data completării: **11.09.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



SPECIFICAȚII DE PREȚ:

Obiectul: **"Achiziționarea nodurilor de fixare". Nr. ocde-b3wdp1-MD-1693896784247**

Numărul: **CG-123B/2023 publicată în anunțul de participare nr. 39 din 05.09.2023**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nod de fixare D 15 (Узел крепления газового счетчика Д15)	buc. (set)	50	Conform caietului de sarcini	116,82	140,18	5 841,00	7 009,20	până la 30 de zile din momentul plasării comenzii
2	Nod de fixare D 20 (Узел крепления газового счетчика Д20)	buc. (set)	85	Conform caietului de sarcini	140,18	168,22	11 915,64	14 298,77	
3	Nod de fixare D 25 (Узел крепления газового счетчика Д25)	buc. (set)	660	Conform caietului de sarcini	161,42	193,71	106 539,84	127 847,81	
4	Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15)	buc.	20 876	Conform caietului de sarcini	3,40	4,08	70 945,00	85 134,00	
5	Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20)	buc.	24 241	Conform caietului de sarcini	5,52	6,63	133 868,50	160 642,20	
6	Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25)	buc.	46 551	Conform caietului de sarcini	6,37	7,65	296 622,97	355 947,57	
TOTAL OFERTĂ							625 732,95	750 879,54	

Data completării: **11.09.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **SLAVOV Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"AMG PROM" S.R.L.**

Adresa: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fătărilor, 16.**



SPECIFICAȚII TEHNICE:

Obiectul: **"Achiziționarea nodurilor de fixare". Nr. ocids-b3wdp1-MD-1693896784247**

Numărul: **CG-123B/2023 publicată în anunțul de participare nr. 39 din 05.09.2023**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U.M.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	Nod de fixare D 15 (Узел крепления газового счетчика Д15)	buc. (set)	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	- Setul nodului de fixare – în set un nod sub filet, al doilea sub sudură la toate diametrele, și 2 garnituri sub diametru (Комплект узлов крепления: в комплекте один – под резьбу, второй под приварку на все диаметры);	10190 ДСТУ EN ISO/IEC 17065 ТУ У 25.1-00235795-002:2012	UCRAINA	
2	Nod de fixare D 20 (Узел крепления газового счетчика Д20)	buc. (set)	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	- Parc industrial propriu pentru modificarea elementelor în termeni restrânși (Наличие собственного технологического парка, для выполнения наладочных работ по замене типоразмеров в короткие сроки);	10190 ДСТУ EN ISO/IEC 17065 ТУ У 25.1-00235795-002:2012	UCRAINA	
3	Nod de fixare D 25 (Узел крепления газового счетчика Д25)	buc. (set)	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	- Размер выходного пастика должен составлять 5 мм и штуцер узла крепления должен быть заужен.	10190 ДСТУ EN ISO/IEC 17065 ТУ У 25.1-00235795-002:2012	UCRAINA	
4	Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15)	buc.	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	- Garniturile de toate diametrele, inclusiv cele din set cu nodurile de fixare trebuie să corespundă cu «CP G.05.01-2014, стр. 81» și să corespundă standardului GOST7338 – grosimea 3-5 mm (Поставка всех резиновых прокладок (Д15, Д20, Д25, Д32, Д40, Д50), в том числе в комплекте узлов крепления должны	GOST 7338-90; GOST 15180-80; GOST 481-80	UCRAINA	
5	Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20)	buc.	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale		GOST 7338-90; GOST 15180-80; GOST 481-80	UCRAINA	

6	Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25)	buc.	Conform caietului de sarcini. - noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale	быть в соответствии с «CP G.05.01-2014, стр. 81» - должна соответствовать «Резина маслобензостойкая по ГОСТ 7338») - толщина листа 3-5 мм.).	GOST 7338-90; GOST 15180-80; GOST 481-80	UCRAINA	
---	--	------	--	--	--	---------	--

Data completării: **11.09.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **SLAVOV Mihail**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"AMG PROM" S.R.L.**

Adresa: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

DECLARAȚIE privind TERMENUL DE GARANȚIE

Subsemnatul, SLAVOV Mihail reprezentant împuternicit al "AMG PROM" S.R.L., Cod fiscal: 1017600029309, în calitate de ofertant la procedura de Achiziții cu costuri mici organizată de „CHIȘINĂU-GAZ” S.R.L., privind atribuirea contractului avînd ca obiectiv "Achiziționarea nodurilor de fixare". Nr. ocds-b3wdp1-MD-1693896784247, declar pe propria răspundere că:

- 1) **Termenul de garanție** pentru bunurile oferite constituie **24 de luni** calendaristice.

Data completării: 11.09.2023

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: SLAVOV Mihail

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea operatorului economic: "AMG PROM" S.R.L.



DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, **SLAVOV Mihail – Administratorul "AMG PROM" S.R.L.,**
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de **10 NOIEMBRIE 2023**
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: **SLAVOV Mihail – Administrator al companiei "AMG PROM" S.R.L.**

Semnătură electronică
(semnătura) și L.Ș.



Data completării: **11.09.2023**

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **SLAVOV Mihail** reprezentant împuternicit al "**AMG PROM**" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială **nr. CG-123B/2023** din data **05.09.2023**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
SLAVOV Mihail	0981803392364
CRAINÎI Evgheni	2001048314113

Data completării: **11.09.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**

IDNO al operatorului economic: **1017600029309**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 5
la anunț de participare

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**
2. Codul fiscal: **1017600029309**; Codul TVA: **0508007**
3. Adresa sediului central: **MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fătărilor, 16.**
Administrator/Persoana de contact: **SLAVOV Mihail**
4. Telefon/Fax: - ; mob: **060 441 515; 069 382 221**. E-mail: **amgpromsrl@gmail.com**
5. Decizia de înregistrare: **DECIZIE din 10.07.2017, înregistrată sub nr. 1017600029309**
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
la Camera Înregistrării de Stat la data de 10.07.2017.
6. Domeniile principale de activitate: **conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr. 103625 din 18.10.2022**
 - 1) Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
 - 2) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
 - 3) Lucrări de instalații electrice;
 - 4) Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
 - 5) Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - 6) Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
 - 7) Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
 - 8) Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
 - 9) Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea în magazine specializate;
 - 10) Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
 - 11) Transporturi rutiere de mărfuri;
 - 12) Servicii de mutare.

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații): **Certificat SR EN ISO 9001:2015; Certificat SR EN ISO 14001:2015; Certificat SR ISO 45001:2018, eliberate de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management "UNICERT" SRL**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: **nu sunt**
9. Structuri, întreprinderi afiliate: **nu sunt**
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: **6 000 lei din 18.10.2022**
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic **31 persoane**, din care muncitori **20 persoane**.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului **31 pers.**, din care muncitori **20 pers.**, inclusiv:

- 1) Sudor cu gaze, cat.5
- 2) Electrosudor la sudarea manuala, cat.5
- 3) Lăcătuș, cat.4
- 4) Lăcătuș-reparator, cat.4
- 5) Lăcătuș în construcții, cat.4
- 6) Mașinist la excavator, cat.5
- 7) Conducător auto (șofer), cat.4
- 8) Muncitor necalificat în construcții

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe: **3 200 287 lei**

14. Dotare tehnică:

- 1) Buldoexcavator
- 2) Excavator
- 3) Excavator-încarcator
- 4) Excavator-mini
- 5) Autobasculantă
- 6) Autocamion
- 7) Automacara
- 8) Manipuleator Bena
- 9) Microbuz
- 10) Agregate pentru sudură mobile
- 11) Masina de taiat asfalt si beton
- 12) Rulou compactor WACKER
- 13) Placă vibratoare / Mai vibrator
- 14) Motopompă
- 15) Compresor

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

- 1) Anul 2020: **17 612,973 mii lei**
- 2) Anul 2021: **19 305,201 mii lei**
- 3) Anul 2022: **32 822,162 mii lei**

16. Datoriile totale ale operatorului economic **0 lei**, inclusiv: față de buget **0 lei**.

Data completării: **11.09.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 6
la anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA	"AMG PROM" S.R.L.
COD FISCAL	1017600029309
BANK	BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău
SWIFT	AGRNMD2X441
IBAN	MD53AG000000022513183879
TVA	0508007
TEL/FAX	-
MOBILE	+373 60 441 515; +373 69 382 221
E-MAIL	amgpromsrl@gmail.com
WEB	-
ADRESA JURIDICĂ	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
ADRESA POȘTALĂ	MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16
DIRECTOR GENERAL	SLAVOV Mihail

Data completării: **11.09.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.



DECLARAȚIE

privind cifra de afaceri medie anuală pentru perioada ultimilor 3 ani de activitate

Subsemnatul, **SLAVOV Mihail** reprezentant împuternicit al "**AMG PROM**" S.R.L.,
Cod fiscal: **1017600029309**, declară și confirmă cifra de afaceri pe ultimii 3 ani după cum urmează:

- 1) Anul 2020: **17 612,973 mii lei**
- 2) Anul 2021: **19 305,201 mii lei**
- 3) Anul 2022: **32 822,162 mii lei**

TOTAL cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 69 740,336 mii lei

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 23 246,779 mii lei

Data completării: **11.09.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea operatorului economic: **"AMG PROM" S.R.L.**





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 7
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: **3 contracte**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - a) Conform contractelor inițial semnate: **5 191 477,85 lei**
 - b) Final la data executării contractelor: **5 191 477,85 lei**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - a) **GHENCONSTRUCT S.R.L., mun. Chișinău, sec. CENTRU str. A. Puskin nr.32**
 - b) **REGATA IMOBILIARE S.R.L., mun. Chișinău sec. BUIUCANI, str M. Cebotari nr.20**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: **ANTREPRENOR GENERAL**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - **30 zile calendaristice**
 - b) efectiv realizată - **25 zile calendaristice**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): **nu au fost**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): **nu au fost**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu au fost**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **nu au fost**

Data completării: **11.09.2023**

SLAVOV Mihail – Administrator "AMG PROM" S.R.L.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătură electronică

(semnătura) și L.Ș.





Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

MD-2003, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Fățărilor, 16; Cod fiscal: 1017600029309; Cod TVA: 0508007;
C/d: MD53AG000000022513183879; BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chișinău;
CB: AGRNMD2X441; mob: 060441515; email: amgpromsrl@gmail.com

Anexa nr. 8
la anunț de participare

"AMG PROM" S.R.L.

(denumirea operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*	Preț contract/ valoarea bunurilor, incl. TVA, lei MDL	Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.)	Perioada de livrare/prestare (zile)
1	Materiale de construcție (FACTURĂ FISCALĂ Seria EAH000092918)	GHENCONSTRUCT S.R.L., mun. Chișinău, sec. CENTRU str. A. Puskin nr.32	antreprenor general	27 716,21 lei MDL	1 set	20 zile
2	Materiale de construcție (FACTURĂ FISCALĂ Seria EAG000863274)	REGATA IMOBILIARE S.R.L., mun. Chișinău sec. BUIUCANI, str M. Cebotari nr.20	antreprenor general	4 475 306,13 lei MDL	1 set	25 zile
3	Materiale de construcție (FACTURĂ FISCALĂ Seria EAG000863275)	REGATA IMOBILIARE S.R.L., mun. Chișinău sec. BUIUCANI, str M. Cebotari nr.20	antreprenor general	1 726 751,10 lei MDL	1 set	22 zile

Data completării: **11.09.2023**

Semnat: **Semnătură electronică**

Nume/prenume: **SLAVOV Mihail**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"AMG PROM" S.R.L.**



CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE

Nr.M3325 din 10.04.23

AMG PROM SRL cu sediul in MUN. CHISINAU, Oras Durllesti, str. Fatarilor, nr. 16, cod fiscal: 1017600029309, IBAN: MD53AG00000022513183879 deschis la BC BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.18 Chisinau, SWIFT: AGRNMD2X441, reprezentata legal de dnul Crainii Evgheni in calitate de Director, nr. de telefon 069382221 adresa de e-mail: amgpromsrl@gmail.com, denumita in continuare "VANZATOR", pe de o parte, și,

Ghenconstruc S.R.L., cu sediul Chișinău, Str. Puskin 32, cod fiscal 1011600035609, reprezentată prin d-na. Dobinda Liudmila, în calitate de Administrator, denumita in continuare CUMPARATOR, pe de alta parte, ambele numite in continuare "Parti" si fiecare separat "Parte",

au incheiat prezentul **Contract de furnizare produse pe baza de comanda cu plata la termen**, denumit in continuare "Contract", in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile mentionate in Oferta de pret nr. 1721 din 07.04.23 (denumite in continuare in text "marfuri"), care face parte integranta din prezentul Contract, in cantitatile si specificatia tehnica acceptata de Cumparator, conform documentelor insotitoare.

ARTICOLUL 2: CONDITII DE LIVRARE. RECEPTIA CANTITATIVA

2.1 Livrarea marfurilor mentionate in pct.1.1. din prezentul Contract se face de catre Vanzator la depozitul/magazinul Vanzatorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data confirmarii platii contravalorii marfurilor de catre Cumparator in conditiile mentionate in pct. 3.2. din prezentul Contract.

2.2 Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, si dupa caz data scadentei platii.

2.2 Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor se va face de Cumparator sau prin delegatii sai, inmod obligatoriu la data livrarii, in conditia de livrare prevazuta in pct. 2.1. din prezentul Contract. Cumparatorul se obliga la data livrarii/facturarii marfurilor sa verifice cantitatea si calitatea vizuala a marfurilor (sa nu fie deteriorate, zgariate, ciobite, etc.).

2.3 Orice reclamatie ulterioara livrarii in privinta cantitatii si calitatii vizuale a marfurilor nu va mai fi luata in considerare de Vanzator si decada Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.

2.4 In termen de maximum 7 zile de la data expirarii termenului indicat in pct. 2.1. din prezentul Contract, Cumparatorul se va prezenta la depozitele Vanzatorului fara careva instiintari prealabile, pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile, respectiv pentru a efectua plata acestora.

2.5 Vanzatorul este in drept de a livra marfurile mentionate in pct. 1.1. din prezentul Contract si inainte de termenul indicat in pct. 2.1. din Contract, in acest caz, Cumparatorul fiind obligat in termen de maximum 7 zile de la data primirii instiintarii de la Vanzator sa se prezinte la depozitele Vanzatorului pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile, respectiv pentru a efectua plata acestora.

2.6 In cazul in care Cumparatorul nu se prezinta la depozitele Vanzatorului in termenul specificat la pct 2.5. si pct. 2.6. din prezentul Contract, din a 8-a zi de la data expirarii termenelor mentionate, marfurile vor fi mentinute in depozitul Vanzatorului in regim de custodie cu perceperea unei taxe de 0,3% pe zi din valoarea totala a marfurilor, pe care Cumparatorul se obliga sa o achite la cererea Vanzatorului la data ridicarii/facturarii marfurilor.

In cazul in care marfurile nu au fost ridicate in decurs de 30 (treizeci) zile de la data expirarii termenelor mentionate, Vanzatorul va fi in drept sa rezolueze prezentul Contract cu inaintarea unui preaviz prealabil, iar in acest caz, Cumparatorul isi pierde orice drept asupra marfurilor si a sumelor deja achitate conform pct. 3.2. din Contract, Vanzatorul fiind in drept de a solicita de la Cumparator suplimentar toate costurile, prejudiciile suportate sau pe care le va suporta pe viitor in legatura cu neexecutarea prezentului Contract de catre Cumparator.

2.7 In cazul in care Vanzatorul a acceptat livrarea marfurilor fara achitarea a unui avans de catre Cumparator in conformitate cu pct. 3.2. din Contract si acesta nu se prezinta la depozitul Vanzatorului pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile si pentru a achita pretul integral al acestora, din a 8-a zi de la data expirarii termenelor mentionate, marfurile vor fi mentinute in depozitul Vanzatorului

in regim de custodie cu perceperea unei taxe de 0,3% pe zi din valoarea totala a marfurilor, pe care Cumparatorul se obliga sa o achite la cererea Vanzatorului la data ridicarii/facturarii marfurilor. In cazul in care marfurile nu au fost ridicate in decurs de 30 (treizeci) zile de la data expirarii termenelor mentionate, Vanzatorul va fi in drept sa rezolve prezentul Contract cu inaintarea unui preaviz prealabil. In acest caz, Cumparatorul isi va pierde orice drept asupra marfurilor, Vanzatorul fiind in drept de a solicita de la Cumparator incasarea taxei de custodie si a prejudiciului in marime de cel putin 30% din pretul marfurilor pe care Cumparatorul va fi obligat sa il achite.

- 2.8 Cumparatorul intelege esenta prezentului Contract si declara ca constientizeaza ca marfurile solicitate a fi livrate in baza prezentului Contract de catre Vanzator Cumparatorului nu sunt marfuri de stoc la Vanzator, respectiv livrarea lor se efectueaza exclusiv la comanda Cumparatorului. Neprezentarea Cumparatorului pentru a ridica/factura marfurile si a achita pretul acestora poate provoca ingerinta in activitatea economica a Vanzatorului, ultimul fiind impus de circumstante sa achite pretul marfii, toate costurile, inclusiv de livrare, depozitare, fara a avea o certitudine daca pe viitor va comercializa marfurile inclusiv la un pret care sa acopere toate cheltuielile, respectiv, Cumparatorul garanteaza ca va ridica marfurile in termenii indicati in pct. 2.5. și pct. 2.6. din prezentul Contract si va achite pretul acestora in conditiile art. 3 din Contract, in caz contrar este de acord sa suporte consecintele Contractului.

ARTICOLUL 3: MODALITATEA DE PLATA. DIFERENTE DE CURS VALUTAR

- 3.1 Pretul marfurilor este 1397.22 EUR (TVA inclus).
- 3.2. Pretul marfurilor se va achita in MDL, calculat la cursul oficial al MDL raportat la EUR stabilit de Banca Nationala a Moldovei la data achitarii, dupa cum urmeaza:
- a) 100% avans, respectiv 1397.22 EUR la semnarea Contractului. Acest avans se va stinge la data facturarii marfurilor/produselor;
 - b) 0% diferenta, respectiv 0 EUR la data facturarii marfurilor."
- 3.3 Daca de la data achitarii avansului pana la data facturarii marfurilor se va inregistra cresterea cursului de schimb valutar MDL/EUR, afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa recalculeze/ajusteze valoarea avansului conform cursului de schimb valutar MDL/EURO la ziua eliberarii facturii.
- 3.4 Daca de la data eliberarii facturii si pana la data incasarii efective a pretului se va inregistra cresterea cursului de schimb MDL/EUR, afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, iar Cumparatorul este obligat sa o achitate in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii suplimentare.
- 3.5 In cazul in care Cumparatorul in conformitate cu p. 3.2. din prezentul Contract va achita avans Vanzatorului in marime de 100%, prevederile pct. 3.3. si pct. 3.4. din prezentul Contract nu vor fi aplicate.

ARTICOLUL 4: PENALITATI DE INTARZIERE. ORDINEA EXECUTARII PLATILOR

- 4.1 In cazul in care Cumparatorul nu va efectua plata conform pct. 3.2. din Contract, Vanzatorul va fi in drept sa ceara, iar in acest caz Cumparatorul va fi obligat sa achite penalitati de intarziere in marime de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, pana la data platii efective si integrale a pretului/datoriei de baza, la care se vor adauga eventuale alte daune, prejudicii, dobanzi comerciale, produse ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a pretului in conditiile contractuale.
- 4.2 In cazul in care Vanzatorul nu va livra marfurile in termenii stabiliti in Contract si aceasta intarziere dureaza mai mult de 7 (sapte) zile, din a 8-a zi lucratoare de la data expirarii termenului de livrare, Cumparatorul este in drept sa ceara de la Vanzator achitarea penalitatilor in marime de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea/pretul marfurilor nelivrate.

ARTICOLUL 5: REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

- 5.1 Daca nu se va conveni in scris altfel, oricare dintre Parti are dreptul de a notifica rezolutiunea acestui Contract cu 15 zile de la eveniment in cazul:
- incalcarii oricareia dintre prevederile Contractului;
 - acordului in scris al Partilor.

5.2 In cazul in care Contractul va fi rezolutionat din vina sau la cererea Cumparatorului, Vanzatorul va fi in drept de a nu returna platile efectuate, dacă mărfurile menționate conform pct. 1.1. vor fi livrate la depozitul Cumpărătorului cu pretul stabilit conform pct. 3.2. in termenul stabilit.

5.3 In cazul insolvabilitatii sau falimentului uneia dintre Parti, rezolutiunea se produce de plin drept, fara vreo somatie, notificare, trecerea vreunui termen sau alta formalitate prevazuta de lege.

ARTICOLUL 6: IMPEDIMENT CE JUSTIFICA NEEEXECUTAREA

6.1 Nici una din Parti nu va purta raspundere pentru orice neexecutare sau intarziere a executarii oricarei obligatii asumate in temeiul prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de circumstante ce justifica neexecutarea, aflate in afara controlului rezonabil al Partii, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamitati naturale, razboi, greve si altele, cu conditia ca aceste circumstante vor afecta in mod direct executarea prezentului Contract. In asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioada egala cu perioada de timp cat dureaza asemenea circumstante. Partea care nu executa sau intarzie in executarea oricaror obligatii din cauza circumstantelor respective, trebuie sa notifice in termen rezonabil cealalta Parte despre impedimentul in cauza si efectul acestuia asupra capacitatii de executare, dar nu mai mult de 15 zile din momentul aparitiei circumstantelor date si aceasta trebuie sa fie dovedita cu documente certificate de la organele competente ale Republicii Moldova.

6.2 Survenirea circumstantelor mentionate în pct. 6.1. din Contract, nu exonereaza Cumparatorul de obligatia de a achita platile datorate conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 7: GARANTII. RASPUNDERE PENTRU VICII

7.1 Vanzatorul acorda Cumparatorului pentru marfurile vandute, garantiile prevazute de lege si cu conditia obligatorie a respectarii de catre Cumparator a indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice.

Daca legea sau Contractul nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data semnarii certificatului de garantie, de catre Cumparator si Vanzator, prin reprezentantii sai autorizati.

7.2 In cazul descoperirii a carorva vicii la livrarea marfurilor, Vanzatorul este obligat sa inlocuiasca marfurile in termenii indicati in pct. 2.1. din Contract, sau Cumparatorul este in drept sa rezolueze Contractul, iar Vanzatorul va fi obligat sa returneze sumele achitate in conformitate cu pct. 3.2. din prezentul Contract, fara a achita careva daune, prejudicii, penalitati, etc.

7.3 Orice modificare intervenita cu privire la adresa oricareia dintre Parti, inclusiv a nr. de telefon si/sau e-mail, va fi comunicata in scris celeilalte Parti in termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbarii intervenite, sub sanctiunea neluării ei in seama.

ARTICOLUL 8: DISPOZITII FINALE. LITIGII

8.1 Contractul intra in vigoare din momentul semnării lui de catre Parti si actioneaza pana la executarea deplina a tuturor obligatiilor conform prezentului Contract.

8.2 Se va considera primita orice notificare/reclamatie inmanata prin curier sau expediata prin posta sau e-mail. Notificarea/reclamatia expediata prin posta se va considera inmanata si in cazul returnării ei de catre serviciul postal daca, aceasta a fost expediata pe adresa Partii indicate in prezentul Contract sau pe ultima adresa notificata in scris Vanzatorului. Notificarea/reclamatia expediata prin e-mail, se va considera receptionata incepand cu a 7-a zi de la data expedierii acesteia.

8.3 Partile se obliga sa nu dezvaluie continutul Contractului unor terti, decat in cazurile si in modul prevazut de actele normative aplicabile. In cazul in care Cumparatorul nu executa obligatiile sale rezultate din prezentul Contract, Vanzatorul este in drept sa dezvaluie in mod public sau privat continutul acestuia sau orice informatie legata de Cumparator si datoriile admise in baza Contractului.

8.4 Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri aditionale, coordonate si semnate de ambele Parti, care devin parte integranta a prezentului Contract.

8.5 Eventualele litigii, care vor rezulta in legatura cu prezentul Contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de neintelegere, orice litigiu decurgind din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in conformitate cu Regulamentul acestei Curti. Hotarirea arbitrala este definitiva si obligatorie.

Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic, candidatura caruia va fi inaintata de catre reclamant. In cazul unor obiectii temeinic justificate din partea paratului referitor la candidatura arbitrului unic inaintata de catre reclamant, candidatura arbitrului unic va fi desemnata de catre presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale – limba romana.

8.6 Prin incheierea prezentului Contract, orice intelegere scrisa sau verbala, anterioara acestei date, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.

8.7 Contractul este incheiat in 2 (doua) exemplare, care au aceiasi forta juridica, cate un exemplar pentru fiecare Parte.

VANZATOR:

SRL "AMG PROM"

c/f 1017600029309

Cod TVA: 0508007

Adresa: MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti,
str. Făţărilor,16

Banca:

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chişinău

IBAN: MD69AG000000022513879760

Director:

CraiŃii, Eyghen



CUMPARATOR:

S.R.L. "Ghenconstruct"

c/f 1011600035609

cod TVA: -----

Adresa: mun. Chişinău,
str. Puskin, 32

Banca: BC "Victoriabanc" SA fil. Nr.11

IBAN: MD33VI000022248111295MDL

Administrator:

Dobinda Liudmila



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000092918



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 17.05.2023 / 17.05.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: AMG PROM S.R.L., MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durești, mun Chisinau R M Cont MD53AG00000022513183879, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Grigore Vieru, AGRNMD2X441		9. Transportator GHENCONSTRUCT S.R.L., Перевозчик SEC.CENTRU Puskin A. nr.32		c.f./ nr.TVA 1011600035609 / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: GHENCONSTRUCT S.R.L., SEC.CENTRU Puskin A. nr.32 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1011600035609 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durești, mun Пункт погрузки Chisinau, R M		6. Punct descărcare mun. Chisinau, st Puschin 32 Пункт разгрузки		7. Redirișări <input type="checkbox"/> 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
bratare metal cu filet D 100	buc.	20	49.71	994,21	20	198,84	1193,05	0	n/a	0	0
bratare metal cu filet D 15	buc.	12	9.81	117,70	20	23,54	141,24	0	n/a	0	0
bratare metal cu filet D 20	buc.	25	14.45	361,13	20	72,22	433,35	0	n/a	0	0
bratare metal cu filet D 40	buc.	20	15.34	306,73	20	61,35	368,08	0	n/a	0	0
burghiuri beton	buc.	1	53.50	53,50	20	10,70	64,20	0	n/a	0	0
contor gaz UG 4T fara piulite D 32	buc.	3	879.78	2639,33	20	527,87	3167,20	0	n/a	0	0
cot otel D 20	buc.	40	9.14	365,58	20	73,12	438,70	0	n/a	0	0
cot otel D 40	buc.	8	20.06	160,50	20	32,10	192,60	0	n/a	0	0
cutie p-u contor de gaz G 4T	buc.	3	341.81	1025,42	20	205,08	1230,50	0	n/a	0	0
diblu 16*160	buc.	15	8.03	120,38	20	24,07	144,45	0	n/a	0	0
diblu 16*160	buc.	40	7.69	307,63	20	61,52	369,15	0	n/a	0	0
disc metal 230	buc.	3	29.72	89,17	20	17,83	107,00	0	n/a	0	0
Dop otel D108	buc.	1	138.21	138,21	20	27,64	165,85	0	n/a	0	0
echipament PNI 200 sensor gaz-clapeta 3/4	buc.	6	395.31	2371,83	20	474,37	2846,20	0	n/a	0	0
echipament PNI 200 sensor gaz-clapeta 3/4	buc.	3	647.94	1943,83	20	388,77	2332,60	0	n/a	0	0
electrozi	kg	9	76.29	686,58	20	137,32	823,90	0	n/a	0	0
electrozi	kg	4.5	76.29	343,29	20	68,66	411,95	0	n/a	0	0
grund p-u metal	kg	3	50.53	151,58	20	30,32	181,90	0	n/a	0	0
olandez D 20	buc.	6	76.53	459,21	20	91,84	551,05	0	n/a	0	0
piulite p-u contoare D 32	buc.	6	61.67	370,04	20	74,01	444,05	0	n/a	0	0
piulite p-u contoare D 32	buc.	3	62.42	187,25	20	37,45	224,70	0	n/a	0	0
robinet bila p-u gaz cu presiune joasa D15 MT	buc.	6	44.58	267,50	20	53,50	321,00	0	n/a	0	0
robinet bila p-u gaz cu presiune joasa D20	buc.	6	57.96	347,75	20	69,55	417,30	0	n/a	0	0
robinet bila p-u gaz cu presiune joasa D20 MT	buc.	6	57.96	347,75	20	69,55	417,30	0	n/a	0	0
robinet bila p-u gaz cu presiune joasa D20	buc.	6	75.05	450,29	20	90,06	540,35	0	n/a	0	0
spilca cu filet D10 * 1000	buc.	3	60.93	182,79	20	36,56	219,35	0	n/a	0	0
suruburi 12*160	buc.	40	11.03	441,38	20	88,28	529,65	0	n/a	0	0
suruburi 12*160	buc.	15	19.02	285,33	20	57,07	342,40	0	n/a	0	0
teava D20 *2,8	metru	5	192.60	963,00	20	192,60	1155,60	0	n/a	0	0
teava D25 *3.0	metru	1	267.50	267,50	20	53,50	321,00	0	n/a	0	0
teava D57*2.3	metru	1	191.71	191,71	20	38,34	230,05	0	n/a	0	0
vopsea p-u metal	kg	2.7	44.58	120,38	20	24,07	144,45	0	n/a	0	0
electrozi	kg	4.5	76.29	343,29	20	68,66	411,95	0	n/a	0	0
manometru D 50	buc.	1	321.00	321,00	20	64,20	385,20	0	n/a	0	0
Bratare metal cu filet D 20	buc.	30	11.15	334,38	20	66,88	401,25				
Disc D 230 p-u bolgarca	buc.	5	45.48	227,38	20	45,48	272,85				
reductie manometru D 15*3/8	buc.	1	19.62	19,62	20	3,92	23,54				
robinet bila p-u gaz cu presiune inalta D 15	buc.	1	93.63	93,63	20	18,73	112,35				
robinet bila p-u gaz cu presiune joasa D 15	buc.	6	43.84	263,04	20	52,61	315,65				
robinet otel cu bila/sudabil D 40/32 (PN)	buc.	6	739.34	4436,04	20	887,21	5323,25				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				23096,86	X	4619,39	27716,21	X	X	X	0,00

13. **Permis eliberarea:** director MIHAIL SLAVOV
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 17.05.2023

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. **Predat mărfurile/actiuele (serviciile):** director MIHAIL SLAVOV
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 17.05.2023

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.П.

15. **Primit mărfurile/actiuele intermediarul (transportatorul):**

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. **Predat mărfurile/actiuele intermediarul (transportatorul)::**

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. **Primit mărfurile/actiuele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director LIUDMILA DOBINDA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 31.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
disc metal 230					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE

Nr.M3220 din 17.02.23

AMG PROM SRL cu sediul in MUN. CHISINAU, Oras Durlesti, str. Fatarilor, nr. 16, cod fiscal: 1017600029309, IBAN: MD53AG00000022513183879 deschis la BC BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.18 Chisinau, SWIFT: AGRNMD2X441, reprezentata legal de dnul Crainii Evgheni in calitate de Director, nr. de telefon 069382221 adresa de e-mail: amgpromsrl@gmail.com, denumita in continuare "VANZATOR", pe de o parte, și,

REGATA IMOBILIARE S.R.L., cu sediul Chișinău, Str. Maria Cebotari, 20, cod fiscal 1004600025505, reprezentată prin d-na. Iana Usataia, în calitate de Administrator, denumita in continuare CUMPARATOR, pe de alta parte, ambele numite in continuare "Parti" si fiecare separat "Parte",

au incheiat prezentul **Contract de furnizare produse pe baza de comanda cu plata la termen**, denumit in continuare "Contract", in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile mentionate in Oferta de pret nr. 1323 din 17.02.23 (denumite in continuare in text "marfuri"), care face parte integranta din prezentul Contract, in cantitatile si specificatia tehnica acceptata de Cumparator, conform documentelor insotitoare.

ARTICOLUL 2: CONDITII DE LIVRARE. RECEPTIA CANTITATIVA

- 2.1 Livrarea marfurilor mentionate in pct.1.1. din prezentul Contract se face de catre Vanzator la depozitul/magazinul Vanzatorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data confirmarii platii contravalorii marfurilor de catre Cumparator in conditiile mentionate in pct. 3.2. din prezentul Contract.
- 2.2 Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, si dupa caz data scadentei platii.
- 2.2 Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor se va face de Cumparator sau prin delegatii sai, inmod obligatoriu la data livrarii, in conditia de livrare prevazuta in pct. 2.1. din prezentul Contract. Cumparatorul se obliga la data livrarii/facturarii marfurilor sa verifice cantitatea si calitatea vizuala a marfurilor (sa nu fie deteriorate, zgariate, ciobite, etc.).
- 2.3 Orice reclamatie ulterioara livrarii in privinta cantitatii si calitatii vizuale a marfurilor nu va mai fi luata in considerare de Vanzator si decada Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.
- 2.4 In termen de maximum 7 zile de la data expirarii termenului indicat in pct. 2.1. din prezentul Contract, Cumparatorul se va prezenta la depozitele Vanzatorului fara careva instiintari prealabile, pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile, respectiv pentru a efectua plata acestora.
- 2.5 Vanzatorul este in drept de a livra marfurile mentionate in pct. 1.1. din prezentul Contract si inainte de termenul indicat in pct. 2.1. din Contract, in acest caz, Cumparatorul fiind obligat in termen de maximum 7 zile de la data primirii instiintarii de la Vanzator sa se prezinte la depozitele Vanzatorului pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile, respectiv pentru a efectua plata acestora.
- 2.6 In cazul in care Cumparatorul nu se prezinta la depozitele Vanzatorului in termenul specificat la pct 2.5. si pct. 2.6. din prezentul Contract, din a 8-a zi de la data expirarii termenelor mentionate, marfurile vor fi mentinute in depozitul Vanzatorului in regim de custodie cu perceperea unei taxe de 0,3% pe zi din valoarea totala a marfurilor, pe care Cumparatorul se obliga sa o achite la cererea Vanzatorului la data ridicarii/facturarii marfurilor.
In cazul in care marfurile nu au fost ridicate in decurs de 30 (treizeci) zile de la data expirarii termenelor mentionate, Vanzatorul va fi in drept sa rezolueze prezentul Contract cu inaintarea unui preaviz prealabil, iar in acest caz, Cumparatorul isi pierde orice drept asupra marfurilor si a sumelor deja achitate conform pct. 3.2. din Contract, Vanzatorul fiind in drept de a solicita de la

Cumparator suplimentar toate costurile, prejudiciile suportate sau pe care le va suporta pe viitor in legatura cu neexecutarea prezentului Contract de catre Cumparator.

- 2.7 In cazul in care Vanzatorul a acceptat livrarea marfurilor fara achitarea a unui avans de catre Cumparator in conformitate cu pct. 3.2. din Contract si acesta nu se prezinta la depozitul Vanzatorului pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile si pentru a achita pretul integral al acestora, din a 8-a zi de la data expirarii termenelor mentionate, marfurile vor fi mentinute in depozitul Vanzatorului in regim de custodie cu perceperea unei taxe de 0,3% pe zi din valoarea totala a marfurilor, pe care Cumparatorul se obliga sa o achite la cererea Vanzatorului la data ridicarii/facturarii marfurilor. In cazul in care marfurile nu au fost ridicate in decurs de 30 (treizeci) zile de la data expirarii termenelor mentionate, Vanzatorul va fi in drept sa rezolve prezentul Contract cu inaintarea unui preaviz prealabil. In acest caz, Cumparatorul isi va pierde orice drept asupra marfurilor, Vanzatorul fiind in drept de a solicita de la Cumparator incasarea taxei de custodie si a prejudiciului in marime de cel putin 30% din pretul marfurilor pe care Cumparatorul va fi obligat sa il achite.
- 2.8 Cumparatorul intelege esenta prezentului Contract si declara ca constientizeaza ca marfurile solicitate a fi livrate in baza prezentului Contract de catre Vanzator Cumparatorului nu sunt marfuri de stoc la Vanzator, respectiv livrarea lor se efectueaza exclusiv la comanda Cumparatorului. Neprezentarea Cumparatorului pentru a ridica/factura marfurile si a achita pretul acestora poate provoca ingerinta in activitatea economica a Vanzatorului, ultimul fiind impus de circumstante sa achite pretul marfii, toate costurile, inclusiv de livrare, depozitare, fara a avea o certitudine daca pe viitor va comercializa marfurile inclusiv la un pret care sa acopere toate cheltuielile, respectiv, Cumparatorul garanteaza ca va ridica marfurile in termenii indicati in pct. 2.5. și pct. 2.6. din prezentul Contract si va achite pretul acestora in conditiile art. 3 din Contract, in caz contrar este de acord sa suporte consecintele Contractului.

ARTICOLUL 3: MODALITATEA DE PLATA. DIFERENTE DE CURS VALUTAR

- 3.1 Pretul marfurilor este 224 000.53 EUR (TVA inclus).
- 3.2. Pretul marfurilor se va achita in MDL, calculat la cursul oficial al MDL raportat la EUR stabilit de Banca Nationala a Moldovei la data achitarii, dupa cum urmeaza:
- a) 100% avans, respectiv 224 000.53 EUR la semnarea Contractului. Acest avans se va stinge la data facturarii marfurilor/produselor;
 - b) 0% diferenta, respectiv 0 EUR la data facturarii marfurilor."
- 3.3 Daca de la data achitarii avansului pana la data facturarii marfurilor se va inregistra cresterea cursului de schimb valutar MDL/EUR, afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa recalculeze/ajusteze valoarea avansului conform cursului de schimb valutar MDL/EURO la ziua eliberarii facturii.
- 3.4 Daca de la data eliberarii facturii si pana la data incasarii efective a pretului se va inregistra cresterea cursului de schimb MDL/EUR, afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, iar Cumparatorul este obligat sa o achitate in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii suplimentare.
- 3.5 In cazul in care Cumparatorul in conformitate cu p. 3.2. din prezentul Contract va achita avans Vanzatorului in marime de 100%, prevederile pct. 3.3. si pct. 3.4. din prezentul Contract nu vor fi aplicate.

ARTICOLUL 4: PENALITATI DE INTARZIERE. ORDINEA EXECUTARII PLATILOR

- 4.1 In cazul in care Cumparatorul nu va efectua plata conform pct. 3.2. din Contract, Vanzatorul va fi in drept sa ceara, iar in acest caz Cumparatorul va fi obligat sa achite penalitati de intarziere in marime de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, pana la data platii efective si integrale a pretului/datoriei de baza, la care se vor adauga eventuale alte daune, prejudicii, dobanzi comerciale, produse ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a pretului in conditiile contractuale.
- 4.2 In cazul in care Vanzatorul nu va livra marfurile in termenii stabiliti in Contract si aceasta intarziere dureaza mai mult de 7 (sapte) zile, din a 8-a zi lucratoare de la data expirarii termenului de livrare, Cumparatorul este in drept sa ceara de la Vanzator achitarea penalitatilor in marime de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea/prețul marfurilor nelivrate.

ARTICOLUL 5: REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

- 5.1 Daca nu se va conveni in scris altfel, oricare dintre Parti are dreptul de a notifica rezolutiunea acestui Contract cu 15 zile de la eveniment in cazul:
incalcarii oricareia dintre prevederile Contractului;
acordului in scris al Partilor.
- 5.2 In cazul in care Contractul va fi rezolutionat din vina sau la cererea Cumparatorului, Vanzatorul va fi in drept de a nu returna platile efectuate, dacă mărfurile menționate conform pct. 1.1. vor fi livrate la depozitul Cumpărătorului cu pretul stabilit conform pct. 3.2. in termenul stabilit.
- 5.3 In cazul insolvabilitatii sau falimentului uneia dintre Parti, rezolutiunea se produce de plin drept, fara vreo somatie, notificare, trecerea vreunui termen sau alta formalitate prevazuta de lege.

ARTICOLUL 6: IMPEDIMENT CE JUSTIFICA NEEEXECUTAREA

- 6.1 Nici una din Parti nu va purta raspundere pentru orice neexecutare sau intarziere a executarii oricarei obligatii asumate in temeiul prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de circumstante ce justifica neexecutarea, aflate in afara controlului rezonabil al Partii, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamitati naturale, razboi, greve si altele, cu conditia ca aceste circumstante vor afecta in mod direct executarea prezentului Contract. In asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioada egala cu perioada de timp cat dureaza asemenea circumstante. Partea care nu executa sau intarzie in executarea oricaror obligatii din cauza circumstantelor respective, trebuie sa notifice in termen rezonabil cealalta Parte despre impedimentul in cauza si efectul acestuia asupra capacitatii de executare, dar nu mai mult de 15 zile din momentul aparitiei circumstantelor date si aceasta trebuie sa fie dovedita cu documente certificate de la organele competente ale Republicii Moldova.
- 6.2 Survenirea circumstantelor mentionate în pct. 6.1. din Contract, nu exonereaza Cumparatorul de obligatia de a achita platile datorate conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 7: GARANTII. RASPUNDERE PENTRU VICII

- 7.1 Vanzatorul acorda Cumparatorului pentru marfurile vandute, garantiile prevazute de lege si cu conditia obligatorie a respectarii de catre Cumparator a indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice.
Daca legea sau Contractul nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data semnarii certificatului de garantie, de catre Cumparator si Vanzator, prin reprezentantii sai autorizati.
- 7.2 In cazul descoperirii a carorva vicii la livrarea marfurilor, Vanzatorul este obligat sa inlocuiasca marfurile in termenii indicati in pct. 2.1. din Contract, sau Cumparatorul este in drept sa rezoluzioneze Contractul, iar Vanzatorul va fi obligat sa returneze sumele achitate in conformitate cu pct. 3.2. din prezentul Contract, fara a achita careva daune, prejudicii, penalitati, etc.
- 7.3 Orice modificare intervenita cu privire la adresa oricareia dintre Parti, inclusiv a nr. de telefon si/sau e-mail, va fi comunicata in scris celeilalte Parti in termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbarii intervenite, sub sanctiunea neluării ei in seama.

ARTICOLUL 8: DISPOZITII FINALE. LITIGII

- 8.1 Contractul intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre Parti si actioneaza pana la executarea deplina a tuturor obligatiilor conform prezentului Contract.
- 8.2 Se va considera primita orice notificare/reclamatie inmanata prin curier sau expediata prin posta sau e-mail. Notificarea/reclamatia expediata prin posta se va considera inmanata si in cazul returnarii ei de catre serviciul postal daca, aceasta a fost expediata pe adresa Partii indicate in prezentul Contract sau pe ultima adresa notificata in scris Vanzatorului. Notificarea/reclamatia expediata prin e-mail, se va considera receptionata incepand cu a 7-a zi de la data expedierii acesteia.
- 8.3 Partile se obliga sa nu dezvaluie continutul Contractului unor terti, decat in cazurile si in modul prevazut de actele normative aplicabile. In cazul in care Cumparatorul nu executa obligatiile sale rezultate din prezentul Contract, Vanzatorul este in drept sa dezvaluie in mod public sau privat continutul acestuia sau orice informatie legata de Cumparator si datorile admise in baza Contractului.
- 8.4 Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri aditionale, coordonate si semnate de ambele Parti, care devin parte integranta a prezentului Contract.
- 8.5 Eventualele litigii, care vor rezulta in legatura cu prezentul Contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de neintelegere, orice litigiu decurgind din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in conformitate cu Regulamentul acestei Curti. Hotarirea arbitrala este definitiva si obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic, candidatura caruia va fi inaintata de catre reclamant. In cazul unor obiectii temeinic justificate din partea paratului referitor la candidatura arbitrului unic inaintata de catre reclamant, candidatura arbitrului unic va fi desemnata de catre presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale – limba romana.
- 8.6 Prin incheierea prezentului Contract, orice intelegere scrisa sau verbala, anterioara acestei date, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.
- 8.7 Contractul este incheiat in 2 (doua) exemplare, care au aceiasi forta juridica, cate un exemplar pentru fiecare Parte.

<p>VANZATOR: SRL "AMG PROM" c/f 1017600029309 Cod TVA: 0508007 Adresa: MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Fătărăilor, 16 Banca: "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chişină IBAN: MD69AG000000022513879760 Director: <u>Craini Evgheni</u> S.R.L.</p> 	<p>CUMPARATOR: S.R.L. "REGATA IMOBILIARE" c/f 1004600025505 cod TVA: 0400034 Adresa: mun. Chişinău, str. Maria Cebotari, 20 Banca: Mobiasbanca - OTP Group SA IBAN: MD89MO2224AS12124937100 Administrator: <u>Usataia Iana</u> S.R.L.</p> 
--	--

Anexa la contract Nr 3220 din 17.02.2023

Cantitae materiale livrate de catre vinzator

1	TUB APA PN10 D315mm 13MT	26	buc.
2	TUB APA PN10 D160mm	1300	M.
3	TUB APA PN10 D110mm (COLAC 100m)	12	buc.
4	TUB APA PN10 D90mm	3	buc.
5	TUB APA PN10 D63mm (COLAC 101m)	300	m.
6	TEAVA CANALIZAREA PVC SN4 D160mm. 6m.	25	buc.
7	TEAVA CANALIZAREA PVC SN4 D200mm. 6m.	491	buc.
8	TEAVA CANALIZAREA PVC SN4 D250mm. 6m.	421	buc.
9	TEAVA CANALIZAREA PVC SN4 D315mm. 6m.	69	buc.
10	TEAVA CORUGATA PPHM D400/454mm. SN8 6m.	77	buc.
11	TEAVA CORUGATA PPHM D500/571mm. SN8 6m.	12	buc.
12	TEAVA CORUGATA PPHM D800mm. SN 8 6m.	89	buc.
13	Mufa electrofuziune D 315	20	buc.
14	Mufa electrofuziune D 250	1	buc.
15	Mufa electrofuziune D 160	51	buc.
16	Mufa electrofuziune D 110	36	buc.
17	Mufa electrofuziune D 90	28	buc.
18	Mufa electrofuziune D 63	7	buc.

VANZATOR:

SRL "AMG PROM"

c/f 1017600029309

Cod TVA: 0508007

Adresa: MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti,
str. Făţărilor, 16

Banca:

BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chişină

IBAN: MD69AG000000022513879760

Director:

Crainii Evgheni

**CUMPARATOR:**

S.R.L. "REGATA IMOBILIARE"

c/f 1004600025505

cod TVA: 0400034

Adresa: mun. Chişinău,
str. Maria Cebotari, 20

Banca:

Mobiasbanca- OTP Group SA

IBAN: MD89MO2224ASV12124937100

Administrator:

Usataia Iana



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000863274



Anexa 1 la Ordinul Ministrilor
Приложение 1 к приказу Министров

Data eliberării / data livrării 03.05.2023 / 03.05.2023
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data
дата

9. Transportator
Перевозчик

REGATA IMOBILIARE S.R.L.,
SEC.BUIUCANI Maria Cebotari
nr.20

c.f./ nr.TVA 1004600025505 /
ф.к./ код НДС 0400034

Furnizor: AMG PROM S.R.L., MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durlesti, mun Chisinau R M Cont MD53AG00000022513183879,
Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Grigore Vieru, AGRNMD2X441

c.f./ nr.TVA 1017600029309 /
ф.к./ код НДС 0508007

Cumpărător/beneficiar: REGATA IMOBILIARE S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1004600025505 /
ф.к./ код НДС 0400034

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durlesti, mun
Пункт погрузки Chisinau, R M

6. Punct descărcare mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, N
Пункт разгрузки 20

7. Redirișări
Передросовки

10.1 numirea 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	N L K C M
B apa PE 100 CERT D160*9,5	metru	1300	260.37	338475,25	20	67695,06	406170,31	0	n/a	0
B apa potabila PE 100 D 315*18,7 13. mt	buc.	26	13673.36	355507,25	20	71101,45	426608,70	0	n/a	0
PEID D 110 PN 10 SDR17	metru	1200	122.23	146670,40	20	29334,08	176004,48	0	n/a	0
PEID D 90 PN10SDR17	metru	300	84.59	25375,65	20	5075,13	30450,78	0	n/a	0
PEID D 63 PN 10 SDR17	metru	300	40.79	12235,85	20	2447,17	14683,02	0	n/a	0
va canalizare PVC cu MUFA SN4 D 160*4.0	metru	150	92.12	13817,37	20	2763,47	16580,84	0	n/a	0
va canalizare PVC cu MUFA SN4 D 200*4.9	metru	630	134.01	84427,35	20	16885,47	101312,82	0	n/a	0
va canalizare PVC cu MUFA SN4 D 200*4.9	metru	2316	134.01	310371,00	20	62074,22	372445,22	0	n/a	0
va canalizare PVC cu MUFA SN4 D 250*6.1	metru	552	241.89	133521,44	20	26704,29	160225,73	0	n/a	0
va canalizare PVC cu MUFA SN4 D 250*6.1	metru	1974	241.89	477485,11	20	95497,01	572982,12	0	n/a	0
va canalizare PVC cu MUFA SN4 D 315*7.7	metru	414	371.57	153830,12	20	30766,02	184596,14	0	n/a	0
va curugata PPHM SN8 ID 400/454mm	metru	462	540.15	249550,77	20	49910,15	299460,92	0	n/a	0
va curugata PPHM SN8 ID 500/571	metru	72	844.16	60779,72	20	12155,94	72935,66	0	n/a	0
va curugata PPHM ID 800mm	metru	534	2415.68	1289972,54	20	257994,51	1547967,05	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 315	buc.	20	2375.96	47519,12	20	9503,82	57022,94	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 250	buc.	1	1450.67	1450,67	20	290,14	1740,81	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 160	buc.	51	339.33	17305,66	20	3461,13	20766,79	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 110	buc.	36	177.69	6397,01	20	1279,40	7676,41	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 90	buc.	28	150.09	4202,43	20	840,49	5042,92	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 63	buc.	7	75.29	527,06	20	105,41	632,47	0	n/a	0
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				3729421,77	X	745884,36	4475306,13	X	X	X

Permis eliberarea: director MIHAIL SLAVOV

reșil:

Predat mărfurile/activele (se/vicile): director MIHAIL SLAVOV

Sdal tovarы/активы (услуги)

AMG PROM S.R.L.

Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Sdal tovarы/активы посредник (перевозчик)

Primit mărfurile/activele (serviciile)

Принят товары/активы (услуги)

супатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului

Действительна только при наличии голографических подписи Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000863274



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 / 03.05.2023 / 03.05.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: номер	data: дата
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС
AMG PROM S.R.L., MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durlesti, mun Chisinau R M Cont MD53AG00000022513183879, BC'MAIB'S.A. sucursala Grigore Vieru, AGRNMD2X441		REGATA IMOBILIARE S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20	1004600025505 / 0400034
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель			c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС
REGATA IMOBILIARE S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20			1017600029309 / 0508007
			c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС
			1004600025505 / 0400034

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____	4. Documente anexate Прилагаемые документы
---	---

5. Punct încărcare MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durlesti, mun Chisinau, R M Пункт погрузки	6. Punct descărcare mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, N 20 Пункт разгрузки	7. Redirijări <input type="checkbox"/> Переадресовки
---	---	---

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/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
TUB apa PE 100 CERT D160*9.5	metru	1300	260.37	338475,25	20	67695,06	406170,31	0	n/a	0	0
TUB apa potabila PE 100 D 315*18.7 13. mt	buc.	26	13673.36	355507,25	20	71101,45	426608,70	0	n/a	0	0
tub PEID D 110 PN 10 SDR17	metru	1200	122.23	146670,40	20	29334,08	176004,48	0	n/a	0	0
tub PEID D 90 PN10SDR17	metru	300	84.59	25375,65	20	5075,13	30450,78	0	n/a	0	0
tub PEID D 63 PN 10 SDR17	metru	300	40.79	12235,85	20	2447,17	14683,02	0	n/a	0	0
teava canalizare PVC cu MUFA SN4 D 160*4,0	metru	150	92.12	13817,37	20	2763,47	16580,84	0	n/a	0	0
teava canalizare PVC cu MUFA SN4 D 200*4,9	metru	630	134.01	84427,35	20	16885,47	101312,82	0	n/a	0	0
teava canalizare PVC cu MUFA SN4 D 200*4,9	metru	2316	134.01	310371,00	20	62074,22	372445,22	0	n/a	0	0
teava canalizare PVC cu MUFA SN4 D 250*6.1	metru	552	241.89	133521,44	20	26704,29	160225,73	0	n/a	0	0
teava canalizare PVC cu MUFA SN4 D 250*6.1	metru	1974	241.89	477485,11	20	95497,01	572982,12	0	n/a	0	0
teava canalizare PVC cu MUFA SN4 D 315*7.7	metru	414	371.57	153830,12	20	30766,02	184596,14	0	n/a	0	0
teava curugata PPHM SN8 ID 400/454mm	metru	462	540.15	249550,77	20	49910,15	299460,92	0	n/a	0	0
teava curugata PPHM SN8 ID 500/571	metru	72	844.16	60779,72	20	12155,94	72935,66	0	n/a	0	0
teava curugata PPHM ID 800mm	metru	534	2415.68	1289972,54	20	257994,51	1547967,05	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 315	buc.	20	2375.96	47519,12	20	9503,82	57022,94	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 250	buc.	1	1450.67	1450,67	20	290,14	1740,81	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 160	buc.	51	339.33	17305,66	20	3461,13	20766,79	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 110	buc.	36	177.69	6397,01	20	1279,40	7676,41	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 90	buc.	28	150.09	4202,43	20	840,49	5042,92	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 63	buc.	7	75.29	527,06	20	105,41	632,47	0	n/a	0	0

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	3729421,77	X	745884,36	4475306,13	X	X	X	0,00
---	------------	---	-----------	------------	---	---	---	------

13. Permis eliberarea: director MIHAIL SLAVOV
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MIHAIL SLAVOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

L.Ș.
M.P.
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
TUB "GasKIT" PE 100 D 225*20.5					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE

Nr.M3221 din 27.02.23

AMG PROM SRL cu sediul in MUN. CHISINAU, Oras Durlesti, str. Fatarilor, nr. 16, cod fiscal: 1017600029309, IBAN: MD53AG00000022513183879 deschis la BC BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.18 Chisinau, SWIFT: AGRNMD2X441, reprezentata legal de dnul Crainii Evgheni in calitate de Director, nr. de telefon 069382221 adresa de e-mail: amgpromsrl@gmail.com, denumita in continuare "VANZATOR", pe de o parte, și,

REGATA IMOBILIARE S.R.L., cu sediul Chișinău, Str. Maria Cebotari, 20, cod fiscal 1004600025505, reprezentată prin d-na. Iana Usataia, în calitate de Administrator, denumita in continuare CUMPARATOR, pe de alta parte, ambele numite in continuare "Parti" si fiecare separat "Parte",

au incheiat prezentul **Contract de furnizare produse pe baza de comanda cu plata la termen**, denumit in continuare "Contract", in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile mentionate in Oferta de pret nr. 1400 din 27.02.23 (denumite in continuare in text "marfuri"), care face parte integranta din prezentul Contract, in cantitatile si specificatia tehnica acceptata de Cumparator, conform documentelor insotitoare.

ARTICOLUL 2: CONDITII DE LIVRARE. RECEPTIA CANTITATIVA

- 2.1 Livrarea marfurilor mentionate in pct.1.1. din prezentul Contract se face de catre Vanzator la depozitul/magazinul Vanzatorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data confirmarii platii contravalorii marfurilor de catre Cumparator in conditiile mentionate in pct. 3.2. din prezentul Contract.
- 2.2 Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, si dupa caz data scadentei platii.
- 2.2 Receipta cantitativa si calitativa a marfurilor se va face de Cumparator sau prin delegatii sai, in mod obligatoriu la data livrării, in conditia de livrare prevazuta in pct. 2.1. din prezentul Contract. Cumparatorul se obliga la data livrării/facturării marfurilor sa verifice cantitatea si calitatea vizuala a marfurilor (sa nu fie deteriorate, zgariate, ciobite, etc.).
- 2.3 Orice reclamatie ulterioara livrării in privinta cantitatii si calitatii vizuale a marfurilor nu va mai fi luata in considerare de Vanzator si decade Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.
- 2.4 In termen de maximum 7 zile de la data expirării termenului indicat in pct. 2.1. din prezentul Contract, Cumparatorul se va prezenta la depozitele Vanzatorului fara careva instiintari prealabile, pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile, respectiv pentru a efectua plata acestora.
- 2.5 Vanzatorul este in drept de a livra marfurile mentionate in pct. 1.1. din prezentul Contract si inainte de termenul indicat in pct. 2.1. din Contract, in acest caz, Cumparatorul fiind obligat in termen de maximum 7 zile de la data primirii instiintării de la Vanzator sa se prezinte la depozitele Vanzatorului pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile, respectiv pentru a efectua plata acestora.
- 2.6 In cazul in care Cumparatorul nu se prezinta la depozitele Vanzatorului in termenul specificat la pct 2.5. si pct. 2.6. din prezentul Contract, din a 8-a zi de la data expirării termenelor mentionate, marfurile vor fi mentinute in depozitul Vanzatorului in regim de custodie cu perceperea unei taxe de 0,3% pe zi din valoarea totala a marfurilor, pe care Cumparatorul se obliga sa o achite la cererea Vanzatorului la data ridicării/facturării marfurilor.
In cazul in care marfurile nu au fost ridicate in decurs de 30 (treizeci) zile de la data expirării termenelor mentionate, Vanzatorul va fi in drept sa rezolueze prezentul Contract cu inaintarea unui preaviz prealabil, iar in acest caz, Cumparatorul isi pierde orice drept asupra marfurilor si a sumelor deja achitate conform pct. 3.2. din Contract, Vanzatorul fiind in drept de a solicita de la

Cumparator suplimentar toate costurile, prejudiciile suportate sau pe care le va suporta pe viitor in legatura cu neexecutarea prezentului Contract de catre Cumparator.

- 2.7 In cazul in care Vanzatorul a acceptat livrarea marfurilor fara achitarea a unui avans de catre Cumparator in conformitate cu pct. 3.2. din Contract si acesta nu se prezinta la depozitul Vanzatorului pentru a ridica factura fiscala impreuna cu marfurile si pentru a achita pretul integral al acestora, din a 8-a zi de la data expirarii termenelor mentionate, marfurile vor fi mentinute in depozitul Vanzatorului in regim de custodie cu perceperea unei taxe de 0,3% pe zi din valoarea totala a marfurilor, pe care Cumparatorul se obliga sa o achite la cererea Vanzatorului la data ridicarii/facturarii marfurilor. In cazul in care marfurile nu au fost ridicate in decurs de 30 (treizeci) zile de la data expirarii termenelor mentionate, Vanzatorul va fi in drept sa rezolve prezentul Contract cu inaintarea unui preaviz prealabil. In acest caz, Cumparatorul isi va pierde orice drept asupra marfurilor, Vanzatorul fiind in drept de a solicita de la Cumparator incasarea taxei de custodie si a prejudiciului in marime de cel putin 30% din pretul marfurilor pe care Cumparatorul va fi obligat sa il achite.
- 2.8 Cumparatorul intelege esenta prezentului Contract si declara ca constientizeaza ca marfurile solicitate a fi livrate in baza prezentului Contract de catre Vanzator Cumparatorului nu sunt marfuri de stoc la Vanzator, respectiv livrarea lor se efectueaza exclusiv la comanda Cumparatorului. Ne prezentarea Cumparatorului pentru a ridica/factura marfurile si a achita pretul acestora poate provoca ingerinta in activitatea economica a Vanzatorului, ultimul fiind impus de circumstante sa achite pretul marfii, toate costurile, inclusiv de livrare, depozitare, fara a avea o certitudine daca pe viitor va comercializa marfurile inclusiv la un pret care sa acopere toate cheltuielile, respectiv, Cumparatorul garanteaza ca va ridica marfurile in termenii indicati in pct. 2.5. și pct. 2.6. din prezentul Contract si va achite pretul acestora in conditiile art. 3 din Contract, in caz contrar este de acord sa suporte consecintele Contractului.

ARTICOLUL 3: MODALITATEA DE PLATA. DIFERENTE DE CURS VALUTAR

- 3.1 Pretul marfurilor este 86 000.01 EUR (TVA inclus).
- 3.2. Pretul marfurilor se va achita in MDL, calculat la cursul oficial al MDL raportat la EUR stabilit de Banca Nationala a Moldovei la data achitarii, dupa cum urmeaza:
- a) 100% avans, respectiv 86 000.01 EUR la semnarea Contractului. Acest avans se va stinge la data facturarii marfurilor/produselor;
 - b) 0% diferenta, respectiv 0 EUR la data facturarii marfurilor."
- 3.3 Daca de la data achitarii avansului pana la data facturarii marfurilor se va inregistra cresterea cursului de schimb valutar MDL/EUR, afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa recalculeze/ajusteze valoarea avansului conform cursului de schimb valutar MDL/EURO la ziua eliberarii facturii.
- 3.4 Daca de la data eliberarii facturii si pana la data incasarii efective a pretului se va inregistra cresterea cursului de schimb MDL/EUR, afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, iar Cumparatorul este obligat sa o achitate in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii suplimentare.
- 3.5 In cazul in care Cumparatorul in conformitate cu p. 3.2. din prezentul Contract va achita avans Vanzatorului in marime de 100%, prevederile pct. 3.3. si pct. 3.4. din prezentul Contract nu vor fi aplicate.

ARTICOLUL 4: PENALITATI DE INTARZIERE. ORDINEA EXECUTARII PLATILOR

- 4.1 In cazul in care Cumparatorul nu va efectua plata conform pct. 3.2. din Contract, Vanzatorul va fi in drept sa ceara, iar in acest caz Cumparatorul va fi obligat sa achite penalitati de intarziere in marime de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, pana la data platii efective si integrale a pretului/datoriei de baza, la care se vor adauga eventuale alte daune, prejudicii, dobanzi comerciale, produse ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a pretului in conditiile contractuale.
- 4.2 In cazul in care Vanzatorul nu va livra marfurile in termenii stabiliti in Contract si aceasta intarziere dureaza mai mult de 7 (sapte) zile, din a 8-a zi lucratoare de la data expirarii termenului de livrare, Cumparatorul este in drept sa ceara de la Vanzator achitarea penalitatilor in marime de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea/pretul marfurilor nelivrate.

ARTICOLUL 5: REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

- 5.1 Daca nu se va conveni in scris altfel, oricare dintre Parti are dreptul de a notifica rezolutiunea acestui Contract cu 15 zile de la eveniment in cazul:
incalcarii oricareia dintre prevederile Contractului;
acordului in scris al Partilor.
- 5.2 In cazul in care Contractul va fi rezoluzionat din vina sau la cererea Cumparatorului, Vanzatorul va fi in drept de a nu returna platile efectuate, dacă mărfurile menționate conform pct. 1.1. vor fi livrate la depozitul Cumpărătorului cu pretul stabilit conform pct. 3.2. in termenul stabilit.
- 5.3 In cazul insolventitatii sau falimentului uneia dintre Parti, rezolutiunea se produce de plin drept, fara vreo somatie, notificare, trecerea vreunui termen sau alta formalitate prevazuta de lege.

ARTICOLUL 6: IMPEDIMENT CE JUSTIFICA NEEEXECUTAREA



- 6.1 Nici una din Parti nu va purta raspundere pentru orice neexecutare sau intarziere a executarii oricarei obligatii asumate in temeiul prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de circumstante ce justifica neexecutarea, aflate in afara controlului rezonabil al Partii, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamitati naturale, razboi, greve si altele, cu conditia ca aceste circumstante vor afecta in mod direct executarea prezentului Contract. In asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioada egala cu perioada de timp cat dureaza asemenea circumstante. Partea care nu executa sau intarzie in executarea oricaror obligatii din cauza circumstantelor respective, trebuie sa notifice in termen rezonabil cealalta Parte despre impedimentul in cauza si efectul acestuia asupra capacitatii de executare, dar nu mai mult de 15 zile din momentul aparitiei circumstantelor date si aceasta trebuie sa fie dovedita cu documente certificate de la organele competente ale Republicii Moldova.
- 6.2 Survenirea circumstantelor mentionate în pct. 6.1. din Contract, nu exonereaza Cumparatorul de obligatia de a achita platile datorate conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 7: GARANTII. RASPUNDERE PENTRU VICII

- 7.1 Vanzatorul acorda Cumparatorului pentru marfurile vandute, garantiile prevazute de lege si cu conditia obligatorie a respectarii de catre Cumparator a indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice.
Daca legea sau Contractul nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data semnarii certificatului de garantie, de catre Cumparator si Vanzator, prin reprezentantii sai autorizati.
- 7.2 In cazul descoperirii a carorva vicii la livrarea marfurilor, Vanzatorul este obligat sa inlocuiasca marfurile in termenii indicati in pct. 2.1. din Contract, sau Cumparatorul este in drept sa rezoluzioneze Contractul, iar Vanzatorul va fi obligat sa returneze sumele achitate in conformitate cu pct. 3.2. din prezentul Contract, fara a achita careva daune, prejudicii, penalitati, etc.
- 7.3 Orice modificare intervenita cu privire la adresa oricareia dintre Parti, inclusiv a nr. de telefon si/sau e-mail, va fi comunicata in scris celeilalte Parti in termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbarii intervenite, sub sanctiunea neluarii ei in seama.

ARTICOLUL 8: DISPOZITII FINALE. LITIGII

- 8.1 Contractul intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre Parti si actioneaza pana la executarea deplina a tuturor obligatiilor conform prezentului Contract.
- 8.2 Se va considera primita orice notificare/reclamatie inmanata prin curier sau expediată prin posta sau e-mail. Notificarea/reclamatia expediată prin posta se va considera inmanata si in cazul returnarii ei de catre serviciul postal daca, aceasta a fost expediată pe adresa Partii indicate in prezentul Contract sau pe ultima adresa notificata in scris Vanzatorului. Notificarea/reclamatia expediată prin e-mail, se va considera receptionata incepand cu a 7-a zi de la data expedierii acesteia.
- 8.3 Partile se obliga sa nu dezvaluie continutul Contractului unor terti, decat in cazurile si in modul prevazut de actele normative aplicabile. In cazul in care Cumparatorul nu executa obligatiile sale rezultate din prezentul Contract, Vanzatorul este in drept sa dezvaluie in mod public sau privat continutul acestuia sau orice informatie legata de Cumparator si datoriile admise in baza Contractului.
- 8.4 Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri aditionale, coordonate si semnate de ambele Parti, care devin parte integranta a prezentului Contract.
- 8.5 Eventualele litigii, care vor rezulta in legatura cu prezentul Contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de neintelegere, orice litigiu decurgind din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in conformitate cu Regulamentul acestei Curti. Hotarirea arbitrala este definitiva si obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic, candidatura caruia va fi inaintata de catre reclamant. In cazul unor obiectii temeinic justificate din partea paratului referitor la candidatura arbitrului unic inaintata de catre reclamant, candidatura arbitrului unic va fi desemnata de catre presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale – limba romana.
- 8.6 Prin incheierea prezentului Contract, orice intelegere scrisa sau verbala, anterioara acestei date, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.
- 8.7 Contractul este incheiat in 2 (doua) exemplare, care au aceiasi forta juridica, cate un exemplar pentru fiecare Parte.

<p>VANZATOR: SRL "AMG PROM" c/f 1017600029309 Cod TVA: 0508007 Adresa: MD-2003, mun. Chişinău, or. Dureşti, str. Făţării,16 Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil. 18 Chişinău IBAN: MD69AG00000002513879760 Director: _____ Crainii Evgheni</p> 	<p>CUMPARATOR: S.R.L. "REGATA IMOBILIARE" c/f 1004600025505 cod TVA: 0400034 Adresa: mun. Chişinău, str. Maria Cebotari, 20 Banca: Mobiasbanca- OTP Group SA IBAN: MD89MO2224ASV12124937100 Administrator: _____ Usataia Iana</p> 
---	--

Acta 1 la Ordinul Ministerului
Prisăritoare 1 k servicii Ministerului



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAG000863275**

număr: _____ data: _____
номер _____ дата: _____

Data eliberării / data livrării 03.05.2023 / 03.05.2023
Дата выписки / дата поставки

9. Transportator REGATA IMOBILIARE S.R.L.,
Перевозчик SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20

c.f./ nr.TVA 1004600025505 /
ф.к./ код НДС 0400034

Furnizor: AMG PROM S.R.L., MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durllesti, mun Chisinau R M Cont MD53AG00000022513183879,
Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Grigore Vieru, AGRNMD2X441

c.f./ nr.TVA 1017600029309 /
ф.к./ код НДС 0508007

Cumpărător/beneficiar: REGATA IMOBILIARE S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1004600025505 /
ф.к./ код НДС 0400034

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагасмыс докумнты

Ținut încărcare MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durllesti, mun
Пункт погрузки Chisinau, R M

6. Punct descărcare mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, N
Пункт разгрузки 20

7. Redirișări
Преедрессовки

10.1 numirea 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, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест
B "GasKIT" PE 100 D 225*20.5	metru	456	610.39	278336,21	20	55667,24	334003,45	0	n/a	0
gaz PE 100 D 50*4.6 SDR11 100M	metru	60	99.72	5983,39	20	1196,68	7180,07	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 75*6.8	metru	540	164.64	88907,60	20	17781,52	106689,12	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 110*6.3	metru	1800	105.75	190344,14	20	38068,84	228412,98	0	n/a	0
"GazKIT PE 100 D 200*11.4mm SDR 11 100M	metru	864	314.23	271493,42	20	54298,69	325792,11	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 250*14.2	metru	540	491.59	265457,83	20	53091,57	318549,40	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 90*5.2	metru	14	70.27	983,84	20	196,77	1180,61	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 160*9.1	metru	72	222.37	16010,60	20	3202,12	19212,72	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 315*15.9	metru	24	669.28	16062,80	20	3212,56	19275,36	0	n/a	0
B "GasKIT" PE 100 D 315*17.9	metru	228	858.02	195628,84	20	39125,77	234754,61	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 75	buc.	7	76.97	538,77	20	107,76	646,53	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 110	buc.	31	101.23	3138,11	20	627,62	3765,73	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 200	buc.	77	353.05	27184,60	20	5436,92	32621,52	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 225	buc.	42	433.86	18222,22	20	3644,45	21866,67	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 250	buc.	46	742.57	34158,21	20	6831,64	40989,85	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 280	buc.	8	995.73	7965,80	20	1593,16	9558,96	0	n/a	0
fa electrofuziune PE100 RC D 50	buc.	2	68.77	137,54	20	27,51	165,05	0	n/a	0
inet polietilena D 200	buc.	2	9202.65	18405,30	20	3681,06	22086,36	0	n/a	0
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1438959,22	X	287791,88	1726751,10	X	X	X

Permisi eliberarea: director MIHAIL SLAVOV
Отпустил: _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

Președintele mărfurilor/activele (serviciile) director MIHAIL SLAVOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

Primit mărfurile/activele (serviciile) mediatorul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Președintele mărfurilor/activele intermediarilor (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) сунатель/получатель _____
Validă numai cu semnătura electronică a cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000863275



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 03.05.2023 / 03.05.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
9. Transportator Перевозчик		REGATA IMOBILIARE S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20		c.f./ nr.TVA 1004600025505 / ф.к./ код НДС 0400034	
1. Furnizor: Поставщик		AMG PROM S.R.L., MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durlesti, mun Chisinau R M Cont MD53AG00000022513183879, BC'MAIB'S.A. sucursala Grigore Vieru, AGRNMD2X441		c.f./ nr.TVA 1017600029309 / ф.к./ код НДС 0508007	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		REGATA IMOBILIARE S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.20		c.f./ nr.TVA 1004600025505 / ф.к./ код НДС 0400034	

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы		
--	--	--	--	--	--

5. Punct încărcare MD-2003, str Fatarilor, 16, or Durlesti, mun Chisinau, R M Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau, str. Maria Cebotari, N 20 Пункт разгрузки			7. Redirișări <input type="checkbox"/> 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
TUB "GasKIT" PE 100 D 225*20.5	metru	456	610.39	278336,21	20	55667,24	334003,45	0	n/a	0	0
tub gaz PE 100 D 50*4.6 SDR11 100M	metru	60	99.72	5983,39	20	1196,68	7180,07	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 75*6.8	metru	540	164.64	88907,60	20	17781,52	106689,12	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 110*6.3	metru	1800	105.75	190344,14	20	38068,84	228412,98	0	n/a	0	0
tub"GasKIT PE 100 D 200*11.4mm SDR 11 100M	metru	864	314.23	271493,42	20	54298,69	325792,11	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 250*14.2	metru	540	491.59	265457,83	20	53091,57	318549,40	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 90*5.2	metru	14	70.27	983,84	20	196,77	1180,61	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 160*9.1	metru	72	222.37	16010,60	20	3202,12	19212,72	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 280*15.9	metru	24	669.28	16062,80	20	3212,56	19275,36	0	n/a	0	0
TUB "GasKIT" PE 100 D 315*17.9	metru	228	858.02	195628,84	20	39125,77	234754,61	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 75	buc.	7	76.97	538,77	20	107,76	646,53	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 110	buc.	31	101.23	3138,11	20	627,62	3765,73	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 200	buc.	77	353.05	27184,60	20	5436,92	32621,52	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 225	buc.	42	433.86	18222,22	20	3644,45	21866,67	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 250	buc.	46	742.57	34158,21	20	6831,64	40989,85	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 280	buc.	8	995.73	7965,80	20	1593,16	9558,96	0	n/a	0	0
mufa electrofuziune PE100 RC D 50	buc.	2	68.77	137,54	20	27,51	165,05	0	n/a	0	0
robinet polietilena D 200	buc.	2	9202.65	18405,30	20	3681,06	22086,36	0	n/a	0	0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1438959,22	X	287791,88	1726751,10	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director MIHAIL SLAVOV
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director MIHAIL SLAVOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 03.05.2023

L.Ș.

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

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

10.07.2017

Dosar Nr. 1017600029309

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 06.07.2017 s-a solicitat înregistrarea
Societatii cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

Examinînd actele prezentate:

1. Proces-verbal al adunării de constituire din 06.07.2017
2. Statutul
3. Ordinele de incasare a numerarului din 06.07.2017
4. Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1017600029309** din 10.07.2017

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"

Sediul: MD-2003, str. Fățărilor, 16, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: SLAVOV MIHAIL, anul nașterii 05.05.1981, buletin de identitate al cetățeanului RM A 39059363 eliberat de of. SEAI Ceadăr-Lunga la data de 27.04.2006, codul de identitate 0981803392364, domiciliu: MD-2003, str. Fățărilor, 16, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții
6. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
7. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
8. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

9. Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
10. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
11. Transporturi rutiere de mărfuri
12. Servicii de mutare

Capitalul social: 6000 lei.

Fondator(i):

1. SLAVOV MIHAIL, anul nașterii 05.05.1981, buletin de identitate al cetățeanului RM A 39059363 eliberat de of. SEAI Ceadr-Lunga la data de 27.04.2006, codul de identitate 0981803392364, domiciliu: MD-2003, str. Fățarilor, 16, or. Durlești, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 3000 lei (50,00%)
2. CRAINÎI EVGHENI, anul nașterii 11.11.1985, buletin de identitate al cetățeanului RM A 48164256 eliberat de of. SEAI Ciocana Chișinău la data de 13.04.2010, codul de identitate 2001048314113, domiciliu: MD-2075, str. Igor Vieru, 14/1, ap. 73, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 3000 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



¹ Date cu caracter personal. Deținător: Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, NUID (număr de identificare unic) 0900151-001





I.P. "AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 103625 din 18.10.2022**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "AMG PROM"**

Denumirea prescurtată: **"AMG PROM" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1017600029309**

Data înregistrării de stat: **10.07.2017**

Sediu: **MD-2003, str. Fățărilor 16, or. Durlăști, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3. Lucrări de instalații electrice;**
- 4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 5. Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 6. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 7. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;**
- 8. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;**
- 9. Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;**
- 10. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;**
- 11. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 12. Servicii de mutare;**

Capitalul social: **6000 Lei**

Administrator(i): **SLAVOV MIHAIL**

Asociați:

- 1. SLAVOV MIHAIL, partea socială 3000 Lei, ce constituie 50%**
- 2. CRAINȚI EVGHENI, partea socială 3000 Lei, ce constituie 50%**

Beneficiari efectivi: **Nedeclarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 18.10.2022

Specialist coordonator

Elena Clichici

tel. 022-207832



Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 103625 din 18.10.2022



Pagina 1 din 1

EB 0421777

SERVICIUL FISCAL DE STAT
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
prin ordinul nr. 392 din 30.04.2015

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI
IMPUNERII CU TVA

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT Зарегистрированный субъект налогообложения	
Denumirea Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMG PROM
Data înregistrării Дата регистрации	01.09.2017
Adresa juridică Юридический адрес	MUN. CHISINAU CHISINAU, OR.DURLESTI, Fatarilor nr.16
Codul fiscal Фискальный код	1017600029309
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0508007

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД	
din от	01.09.2017
pînă la до	30.09.2017

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

Semnătura șefului/șefului adjunct
Подпись начальника/заместителя начальника

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





reborat
data de
7.08.2017



30004/278

11.07.2017

Certificat

BC „Moldova Agroindbank” SA Fil 18 Chişinău, codul băncii AGRNMD2X441 confirmă precum că SRL AMG PROM , c/f 1017600029309 la data de 11.07.2017 a deschis cont curent:

MD53AG000000022513183879– MDL

Cu respect,

Veverta Emilia

Contabil şef al filialei nr.18 Chişinău



26/1-05/2-19-129064

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2314895**

din
от **11.09.2023**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMG PROM S.R.L.	1017600029309
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Fatarilor nr.16	0121-OR.DURLESTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 26.09.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa Direcției

Funcția/Должность

Digitally signed by Frunza Natalia

Date: 2023.09.11 15:19:36 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Семнатура/Подпись



Natalia FRUNZA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: I. Jitareanu

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 11.09.2023 ora 12:38:58
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(3 245,40\)](#)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: "AMG Prom " S.R.L.

Cod CUIŢO: 41202129

Cod IDNO: 1017600029309

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0121, OR.DURLESTI

Strada: MD-2003, str Fatarilor,16,or Durlesti,mun Chisinau R M

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 37360441515

WEB:

E-mail: amgpromsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Slavov Mihail Tel. 37360441515

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Slavov Mihail



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	2420928	3200287
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	952512	942808
	3.4. mijloace de transport	084	1407522	2159908

A.

3.5. inventar și mobilier	085	60894	97571
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1565338	18341
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3986266	3218628
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3986266	3218628

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4565836	4531889
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4565836	4531889
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2160385	6455267
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	1746328	496998
4. Creanțele ale personalului	330	11057	
5. Alte creanțe curente	340	1390578	2101870
6. Cheltuieli anticipate curente	350	145890	96496
7. Alte active circulante	360		0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5454238	9150631
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2692574	638211
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12712648	14320731
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16698914	17539359
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6000	6000
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	6000	6000
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3189583	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10509823
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3189583	10509823
V. Rezerve din reevaluare	600	0	0	
VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0	
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3195583	10515823	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0	

E.	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1261054	1011411
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		0
	5. Avansuri primite curente	750	10477970	2981990
	6. Datorii față de personal	760	245781	280653
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	125361	70535
	8. Datorii față de buget	780	793061	1353997
	9. Datorii față de proprietari	790	591849	1324950
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	8255	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13503331	7023536
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16698914	17539359

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19305201	32822162
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2700	1597947
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	19302501	31177047
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	47168
Costul vânzărilor, total	020	13683681	18960779
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13683681	18960779
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023		0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	5621520	13861383
Alte venituri din activitatea operațională	040	6046	16692
Cheltuieli de distribuire	050	0	11286
Cheltuieli administrative	060	1944322	1927116
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	61561	5522

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3621683	11934151
Venituri financiare, total	090	26080	17396
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	26080	17396
Cheltuieli financiare, total	100	13695	299
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		299
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	12385	17097
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	120000	431500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	116233	430226
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3767	1274
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16152	18371
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3637835	11952522
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	445761	1442699
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3192074	10509823

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6000	0	0	6000
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6000	0	0	6000
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3189583	0	3189583	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11951372	1441549	10509823
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 ((0 (
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3189583	11951372	4631132	10509823
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3195583	11951372	4631132	10515823

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27993788	25285150
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19249358	16878220
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4672978	5412811
Dobânzi plătite	040		0
Plata impozitului pe venit	050	337978	163800
Alte încasări	060	931578	159080
Alte plăți	070	2325388	5047252
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2339664	-2057853
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2339664	-2057853
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-906	3490
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	353816	2692574
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2692574	638211

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1017600029309, denumire: AMG PROM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 31.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS
: 31.03.2023 11:05:19

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



UNICERT ORGANISM DE CERTIFICARE



AICI PUTEȚI VERIFICA
VALABILITATEA CERTIFICATULUI



acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 107

CERTIFICAT

CERTIFICĂM CONFORMITATEA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL CALITĂȚII

AMG PROM SRL

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, Durești, str. Fătășilor 16

CORESPUNDE CU CERINȚELE STANDARDULUI

SR EN ISO 9001:2015

În domeniul:

**Lucrări de construcții civile și industriale. Lucrări de instalații și rețele
tehnic-edilitare, reconstrucții, consolidări și restaurări.**

Valabilitatea certificatului: 13.01.2023 – 12.01.2026

Acest certificat este valabil cu condiția efectuării auditurilor de supraveghere anuale. Valabilitatea acestuia se
poate verifica la punctul de lucru UNICERT S.R.L., Oradea, MIMOZEI, nr. 10, jud. BIHOR,
sau pe www.unicert.ro, și pe baza scrisorii de menținere a valabilității

Data certificării inițiale: 13.01.2023. Certificat Ed. 1, rev. 0

*Prezentul certificat este valabil numai dacă are aplicat timbrul sec și este însoțit de
Anexa 1 (1 pagină), parte integrantă a acestuia, vizată anual.*

Numărul de înregistrare al certificatului: UIG-1014-ER-1137

**ORADEA, 13 IANUARIE 2023,
ROMÂNIA**

drd. ing. Debelka Edward
Președinte





AICI PUTEȚI VERIFICA
VALABILITATEA CERTIFICATULUI



acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 107

CERTIFICAT

CERTIFICĂM CONFORMITATEA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL MEDIULUI

AMG PROM SRL

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, Durlești, str. Fățărilor 16

**CORESPUNDE CU CERINȚELE STANDARDULUI
SR EN ISO 14001:2015**

În domeniul:

**Lucrări de construcții civile și industriale. Lucrări de instalații și rețele
tehnic-edilitare, reconstrucții, consolidări și restaurări.**

Valabilitatea certificatului: 13.01.2023 – 12.01.2026

Acest certificat este valabil cu condiția efectuării auditurilor de supraveghere anuale. Valabilitatea acestuia se poate verifica la punctul de lucru UNICERT S.R.L., Oradea, MIMOZEI, nr. 10, jud. BIHOR, sau pe www.unicert.ro, și pe baza scrisorii de menținere a valabilității
Data certificării inițiale: 13.01.2023. Certificat Ed.1, rev. 0.

*Prezentul certificat este valabil numai dacă are aplicat timbrul sec și este însoțit de
Anexa 1 (1 pagină), parte integrantă a acestuia, vizată anual.*

Numărul de înregistrare al certificatului: UIG-1031-ER-587

**ORADEA, 13 IANUARIE 2023
ROMÂNIA**


drd. ing. Debelka Edward
Președinte





AICI PUTEȚI VERIFICA
VALABILITATEA CERTIFICATULUI



acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17021-1:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
SM 107

CERTIFICAT

CERTIFICĂM CONFORMITATEA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

AMG PROM SRL

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, Durlleşti, str. Fățărilor 16

CORESPUNDE CU CERINȚELE STANDARDULUI

SR ISO 45001:2018

În domeniul:

**Lucrări de construcții civile și industriale. Lucrări de instalații și
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări și restaurări.**

Valabilitatea certificatului: 13.01.2023 – 12.01.2026

Acest certificat este valabil cu condiția efectuării auditurilor de supraveghere anuale. Valabilitatea acestuia se poate verifica la punctul de lucru al UNICERT S.R.L., Oradea, str. MIMOZEI, nr. 10, jud. BIHOR, sau pe www.unicert.ro, și pe baza scrisorii de menținere a valabilității.

Data certificării inițiale: 13.01.2023. Certificat Editie 1, rev. 0

*Prezentul certificat este valabil numai dacă are aplicat timbrul sec și este însoțit de
Anexa 1 (1 pagină), parte integrantă a acestuia, vizată anual.*

Numărul de înregistrare al certificatului: UIG - 1015 - ER - 365

**ORADEA, 13 IANUARIE 2023
ROMÂNIA**


drd. ing. Debelka Edward
Președinte





ТОВ "БТК-Центр Комплект"

м. Житомир, вул. Вітрука, 3
тел. +38 (0412) 44-50-24
моб. +38 (066) 2 44-50-24
admin@btk-center.com.ua
www.btk-center.com.ua

Вих. № 34 від 01.06.2023р.

АВТОРИЗАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БТК-Центр Комплект», розташоване: 10001, Україна, м. Житомир, вул. Вокзальна, 23А, даним листом підтверджує, що **SRL "AMG PROM", MD-2003, mun. Chişinău, or. Durdleşti, str. Făţărilor, 16, Cod fiscal: 1017600029309, Cod TVA: 0508007**, являється офіційним представником нашої компанії на території Республіки Молдова, та від власного імені має право проводити переговори, заключати контракти, приймати участь у тендерних процедурах з метою реалізації продукції ТОВ «БТК-Центр Комплект».

Директор
ТОВ «БТК- Центр Комплект»



Юрій ОПАНАСЮК

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE ON CONFORMITY



10190
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.10190.00186-23

Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 12 травня 2023 до 11 травня 2024

Term of validity is from

7307
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
24.20
код ДКПП

Продукція
Production

Комплект монтажних частин для приєднання лічильників газу з
максимальним робочим тиском до 0,005 МПа діаметром dn від
15 мм до 50 мм

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ТУ У 25.1-00235795-002:2012 “Комплект монтажних частин для
приєднання лічильників газу з максимальним робочим тиском до
0,005 МПа” п.п. 1.2 (Таблиця 1, рядки 1, 2, 8, 9, 10, 12), 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3

Виробник (и)
Manufacturer (s)

ТОВ “Олевський метизний завод”, Житомирська обл., м.Олевськ,
вул.Спасо-Преображенська, буд. 26-А, код ЄДРПОУ 37274037

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ “Олевський метизний завод”, Житомирська обл., м.Олевськ,
вул.Спасо-Преображенська, буд. 26-А, код ЄДРПОУ 37274037

Додаткова інформація
Additional information

комплект монтажних частин для приєднання лічильників газу з
максимальним робочим тиском до 0,005 МПа діаметром dn від 15 мм до
50 мм, що виготовляється серійно з 12.05.2023р. до 11.05.2024р. з
проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один
раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП ‘Рівнестандартметрологія’, м. Рівне,
вул. Замкова, 31, тел. +38 (0362) 62-09-81,
e-mail: rivnebudcert@gmail.com
атестат акредитації № 10190 чинний до 05.02.2025р.

На підставі
On the grounds of

протоколу сертифікаційних випробувань № 106 від 08.05.2023 р. ВЦ ДП
“Рівнестандартметрологія”, м.Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації
НААУ № 20238 чинний до 25.12.2024р., висновку за аналізом документації від
24.04.05.2023 р.



(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, family name)

А.І. Камінський

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних
органу з сертифікації, що розмішена на csme.rv.ua,
або за тел. (0362) 62-09-81; (067) 360-45-52

09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Маріуполя, буд.36, корп.2, каб.1
ЄДРПОУ 35046384

☎ +38 (044) 223-07-97, 353-88-45
+38 (050) 488-47-08

✉ politech@politech.biz
politech.biz

П А С П О Р Т № 260776
на виробі технічного призначення

Дата видачі паспорта <<27>> липня 2023 року.

Назва виробу: УЩІЛЬНЕННЯ ПЛАСКІ ЕЛАСТИЧНІ
ГОСТ, ДСТУ, ТУ: ГОСТ 7338-90; ГОСТ 15180-80; ГОСТ 481-80

Марка: Прокладка
Дата виготовлення: липень 2023 року

Розмір, мм: Гумові (тмкл) прокладки 38x29x3 мм

Гумові (тмкл) прокладки 30x23,5x3 мм

Гумові (тмкл) прокладки 24x16x2 мм

Партія №: 260776
Кількість виробів: -
Виробник: ПП ІК «Політех»

Директор


 Хілік С. О.