



Sediul juridic: Str. Pieții 1, or. Florești  
Cod fiscal: 1003607002803 TVA: 5900170  
IBAN: MD86ML000000222494100114

BC Moldindconbank SA fil. Florești  
Cod bancar: MOLDMMD 2X341

Anexa nr. 13

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparative curenta a drumului local din s. Bahrinesti, r. Floresti	Primaria s. Bahrinesti	Contract unic Nr. 13 din 03.2022	176971.46	1 luna	Factura fiscala KV 1495301 din 01.04.22
2	Lucrari de reparatie a podetului in s. Nicolaevca, rl. Floresti	Primaria s. Nicolaevca	Contract unic Nr. 17 din 31.03.2022	296055.95	1 luna	Factura fiscala KV 1495394 din 25.08.22
3	Lucrari de reparative a drumului local din s. Bahrinesti, rl. Floresti	SRL "Sorforjar"	Contract unic Nr. 1 din 16.03.2022	297263.49	1 luna	Factura fiscala IV 9743898 din 30.03.22
4	Lucrari de reparative a unor portiuni de drum din com. Prodanesti, r. Floresti	SRL "Gheos-Prim"	Contract de subantrepriza nr. 1 din 04.04.2022	289690.12	1 luna	Factura fiscala KV 1495302 din 13.04.22
5	Lucrari de reparative a drumului din s. Trifanesti, rl. Floresti	Primaria s. Trifanesti	Contract unic Nr. 15 din 18.04.2022	299703.10	10 zile	Factura fiscala KV 1495308 din 11.05.22
6	Intretinerea si reparatia drumurilor in co. Dobrusa, rl. Soldanesti	Primaria com. Dobrusa	Contract unic Nr. 26 din 17.06.2022	218160.91	1 zile	Factura fiscala KV 1495384 din 22.07.22
7	Lucrari de reparative a drumurilor din com.	SRL "Gheos-Prim"	Contract unic din 23.06.2022	129668.39	1 luna	Factura fiscal KV 1495387 din 28.07.22



Sediul juridic: Str. Pieții 1, or. Florești  
 Cod fiscal: 1003607002803 TVA: 5900170  
 IBAN: MD86ML000000222494100114

BC Moldindconbank SA fil. Florești  
 Cod bancar: MOLDDMD 2X341

	<i>Dobrusa, r. Soldanesti</i>					
<b>8</b>	<i>Lucrari de reparative a drumurilor din s. Pohoarna, r. Soldanesti</i>	<i>Primaria s. Pohoarna</i>	<i>Contract unic nr. 40/22 din 28.06.22</i>	<i>298281.40</i>	<i>2 luni</i>	<i>Factura fiscala KV 1495388 din 05.08.22</i>
<b>9</b>	<i>Lucrari de intretinere a drumurilor locale din com. Ghindesti, rl. Floresti</i>	<i>SRL "Cetatcons"</i>	<i>Contract de subantrepriza nr. 30 din 01.08.2022</i>	<i>560120.44</i>	<i>1 luna</i>	<i>Factura fiscal KV 1495393 din 10.08.22</i>
<b>10</b>	<i>Lucrari de reparative curenta a drumurilor din com. Varvareuca</i>	<i>Primaria com. Varvareuca, rl. Floresti</i>	<i>Contract unic nr. 27 din 04.08.2022</i>	<i>567990.83</i>	<i>1 luna</i>	<i>Factura fiscala EAC 000929500 din 20.09.22</i>
<b>11</b>	<i>Lucrari de reparative a drumurilor locale din or. Marculesti, rl. Floresti</i>	<i>Primaria or. Marculesti</i>	<i>Contract unic nr. 40 din 02.09.2022</i>	<i>494087.65</i>	<i>15 zile</i>	<i>Factura fiscal KV 1495396 din 04.10.22</i>
<b>12</b>	<i>Reparatia drumurilor din or. Marculesti, rl. Floresti</i>	<i>SRL "Sorforjar"</i>	<i>Contract f/nr. din 20.09.2022</i>	<i>220000.58</i>	<i>15 zile</i>	<i>Factura fiscal KV 1495397 din 04.10.2022</i>
<b>13</b>	<i>Lucrari de reparative capital a drumurilor din com. Rosietici, rl. Floresti</i>	<i>Primaria com. Rosietici, rl. Floresti</i>	<i>Contract unic nr. 42 din 06.09.2022</i>	<i>143996.10</i>	<i>10 zile</i>	<i>Factura fiscala EAC 000986389 din 23.09.22</i>
<b>14</b>	<i>Lucrari de reparative curenta a drumurilor din s. Radulenii Vechi</i>	<i>Primaria Radulenii Vechi, rl. Floresti</i>	<i>Contract unic nr. 46 din 03.10.2022</i>	<i>328172.16</i>	<i>30 zile</i>	<i>Factura fiscala IV 6180221 din 22.11.22</i>
<b>15</b>	<i>Lucrari de reparatii curente a drumurilor din com. Dobrusa, Soldanesti</i>	<i>Primaria com. Dobrusa, rl. Soldanesti</i>	<i>Contract unic nr. 12 din 26.01.2023</i>	<i>299951.78</i>	<i>60 zile</i>	<i>Factura fiscal EAG000269547 din 30.03.2023</i>
<b>16</b>	<i>Reparatia capital a drumurilor din com.</i>	<i>SRL "Gheos-Prim"</i>	<i>Contract nr. 1 din 20.03.23</i>	<i>234956.96</i>	<i>30 zile</i>	<i>Factura fiscal EAG000378059 din 31.03.23</i>



Sediul juridic: Str. Pieții 1, or. Florești  
 Cod fiscal: 1003607002803 TVA: 5900170  
 IBAN: MD86ML000000222494100114

BC Moldindconbank SA fil. Florești  
 Cod bancar: MOLDMMD 2X341

	<i>Prodanesti, rl. Floresti</i>					
<b>17</b>	<i>Lucrari de reparative a drumurilor locale or. Marculesti, str. Pacii</i>	<i>Primaria or. Marculesti, rl. Floresti</i>	<i>Contract nr. 25 din 20.04.23</i>	<i>183165.23</i>	<i>15 zile</i>	<i>Factura fiscal EAG000675951 din 25.04.2023</i>
<b>18</b>	<i>Lucrari de reparatii curente a drumurilor locale din s. Putinesti</i>	<i>Primaria Putinesti, rl. Floresti</i>	<i>Contract nr. 19 din 10.04.23</i>	<i>199967.70</i>	<i>30 zile</i>	<i>Factura fiscal EAG000961148 din 10.05.2023</i>
<b>19</b>	<i>Servicii de reparatii curente a drumurilor din s. Radulenii Vechi, rl. Floresti</i>	<i>Primaria Radulenii Vechi, rl. Floresti</i>	<i>Contract nr. 15 din 06.03.2023</i>	<i>239558.87</i>	<i>60 zile</i>	<i>Factura fiscal EAH000169526 din 22.05.2023</i>
<b>20</b>	<i>Reparatia unor portiuni de strazi din com. Biliceniei Vechi, rl. Singerei</i>	<i>Primaria Biliceniei Vechi, rl. Singerei</i>	<i>Contract nr. 30 din 12.06.2023</i>	<i>454800.00</i>	<i>45 zile</i>	<i>Factura fiscal AAR 4272746 din 20.07.2023</i>
<b>21</b>	<i>Servici de repa unor portiuni de drum din s. Oliscani, rl. Soldanesti</i>	<i>Primaria Oliscani, rl. Soldanesti</i>	<i>Contract nr., 36 din 17.07.2023</i>	<i>231421.87</i>	<i>30 zile</i>	<i>Factura fiscal EAI000742283 din 15.08.2023</i>
<b>22</b>	<i>Servicii de reparative capital a unui sector de drum din s. Pohoarna rl. Soldanesti</i>	<i>Primaria s. Pohoarna, rl. Soldanesti</i>	<i>Contract nr. 31 din 24.08.2023</i>	<i>220025.42</i>	<i>30 zile</i>	<i>Factura fiscal EAJ000290746 din 11.09.2023</i>
<b>23</b>	<i>Lucrari de amenajare a teritoriului la Casele de Cultura din s. Cenusă si Rosieticii Vechi, rl. Floresti</i>	<i>Primaria com. Rosieticii, rl. Floresti</i>	<i>Contract nr. 18 din 19.07.2023</i>	<i>449546.20</i>	<i>30 zile</i>	<i>Factura fiscal AAR 4272745 din 04.09.2023</i>
<b>X</b>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Nume: Usurelu Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL "Flerixon"