

Nr. exemplarului
 № экземпляра 1
FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серia, Nr.
 Серия, №

cumparatorului
 покупателю



AAF7984439

Formular fiscal
 Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor
 nr. 118 din 28 august 2017 a.
 Типовой формы
 Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов
 № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / Дата поставки 20 iunie 2019 / 20 iunie 2019		8.Foaia de parcurs seria: numar: data: 9.Transportator Перевозчик Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni		с.Л.п.Т.В.А ф.к./ код НДС 1003600151780 / 6700689								
1.Furnizor: Поставщик Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni, cont. MD07MO2224ASV22666597100		BC'MOBIASBANCA - Groupe		с.Л.п.Т.В.А ф.к./ код НДС 1003600151780 / 6700689								
2.Cumpărător/beneficiar: Покупатель Primaria Serpreni, rI Anenii Noi, adr. s.Serpreni, rI Anenii Noi. IBAN MD34TRPDAV291420B10760AC, BIC TREZMD2X				с.Л.п.Т.В.А ф.к./ код НДС 1007601011179 /								
3.Delegatie ___ data ___ delegatul ___			4.Documente anexate Прилагаемые документы									
5.Punct încărcare Пункт погрузки s. Varatic, Ialoveni		6.Punct descărcare Пункт разгрузки S. Serpeni, r. Anenii Noi			7.Redirecționări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива		10.2 Unitatea 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 Alta informație Другая информация	10.10 Pr anebalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
AMENAJAREA ZONEI DE ODIHNA DIN S. SERPENI, R. ANENII NOI, CONF CONTRACTULUI IFB-W-11503-KFW3 DIN 21.09.2019		serv		1 141 263,82	141 263,82	0 %		1 141 263,82				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	1 141 263,82	x		1 141 263,82	x	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	1 141 263,82	x		1 141 263,82	x	x	x

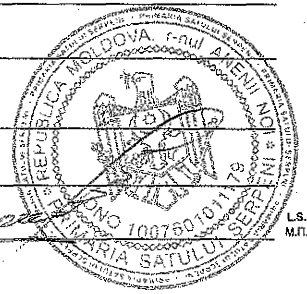
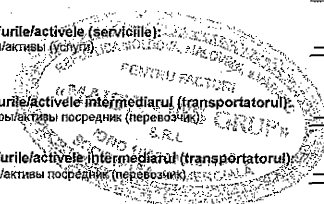
13. Permis eliberarea:
 Отпуск разрешен: Carabadijae alt
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/actiivele (serviciile):
 Сдел товары/активы (услуги): _____
 L.S.
 М.П.
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/actiivele intermediarului (transportatorului):
 Принял товары/активы посредник (перевозчик): _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/actiivele intermediarului (transportatorului):
 Сдел товары/активы посредник (перевозчик): _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/actiivele (serviciile)
 сumpărătorul/beneficiarul:
 Принял товары/активы (услуги) покупатель: E. Nicolae
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись



Nr. exemplarului 2
 № экземпляра

Серия, Nr.
 Серия, №

cumparatorului
 покупателю



AAF7984436

Data eliberării / data livrării Дата выписки / Дата поставки 21 iunie 2019 / 21 iunie 2019		8.Foaița de parcurs seria: număr: dată:									
1.Furnizor Поставщик Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni, cont. MD07MO2224ASV22666597100, BC*MOBIASBANCA - Groupe		9.Transportator Перевозчик Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni									
2.Cumpărător/beneficiar Покупатель Primaria Serpeni, r. Anenii Noi, adr.mun. Chișinău, cont., BIC TREZMD2X, IBAN MD25TRPDAV316110B10760AB		c.f./ nr.TVA Ф.к./ код НДС 1003600151780 / 6700689									
3.Delegatie ___ data ___ delegatul ___		4.Documente anexate Прилагаемые документы									
5.Punct încărcare Пункт погрузки s. Varatic, Ialoveni		6.Punct descărcare Пункт разгрузки mun. Chișinău									
7.Redirișări Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Unitatea 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 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Instalarea bancilor și urmelor s. Serpeni, r Anenii Noi, cont PV nr 1 din iunie 2019	buc		199 700,97	199 700,97	20%	39 940,19	239 641,16				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	199 700,97	x	39 940,19	239 641,16	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	199 700,97	x	39 940,19	239 641,16	x	x	x	

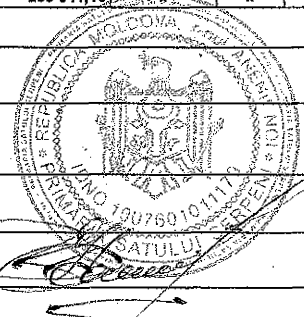
13. Permis eliberarea:
 Отпуск разрешил: Carehadice V. Ch
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activete (serviciile):
 Сдан товары/активы (услуги): _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activete intermediar (transportatorului):
 Принят товары/активы посредник (перевозчик): _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat mărfurile/activete intermediar (transportatorului):
 Сдан товары/активы посредник (перевозчик): _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activete (serviciile)
 cumpărător/beneficiar:
 Принят товары/активы (услуги) покупатель _____
 Funcția, numele, prenumele și semnătura
 Должность, фамилия, имя и подпись



Scrisoarea de acceptare

Data 21.09.2018

Către : **S.C., MAISTCONS GRUP” S.R.L., or. Ialoveni, s.Varatic**

Numele și adresa Contractorului

Subiect: **Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-11503-KFW3** pentru executarea lucrărilor prevăzute de **sub-proiectul nr. 4209 „Amenajarea zonei de odihnă” din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de **04 septembrie 2018** pentru executarea contractului nr. **IFB-W-11503-KFW3**, la Prețul contractului de **1 460 334,50 (un milion patru sute șasezeci mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani) MDL**, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile generale ale contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în **Partea 5** Formulare standard ale Garanțiilor.

Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului: **Elena Nicolaev, primar**

Numele Agenției: **Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: **Igor Parenco, președinte**

Numele Agenției: **Agencia de Implementare a sub-proiectului din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**

Anexă: Contractul

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: "Amenajarea zonei de odihnă"

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-11503-KFW3

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de " 22 " Septembrie 2018, între:

Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi, reprezentată de **Elena Nicolaev, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**, reprezentată de **Igor Parenco, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și

Fondul de Investiții Sociale din Moldova, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit "FISM"), pe de a doua parte, și

compania S.C., MAISTCONS GRUP" S.R.L., cu adresa: **or. Ialoveni, s.Varatic**, reprezentată de **Victor Carabadjac, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11503-KFW3, "Amenajarea zonei de odihnă" din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 460 334,50 (un milion patru sute șasezeci mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:

- i. Contractul,
- ii. Scrisoarea de acceptare,
- iii. Oferta Contractorului,
- iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
- v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
- vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,
- vii. Devizul de cheltuieli,

1141263,82

Antreprenor SRL "Maistcons Grup"
 (denumirea)

Investitor Directia Generala Educatie
 Floresti
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatii la
 Gimnaziul din s. Trifanesti r-ul
 Floresti

Valoarea lucrarilor executate 300 914,68 lei

Proces - verbal Nr.1
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _iulie_an 20_18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		. Lucrari de reparatie*				
		. Sala sportiva				
		. Pardoseli				
	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din DSP	m2	171,00	8,95 8,80	1 530,45 1 504,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,81	40,00	752,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,81	40,00	752,40
	4100126202818	Apa	m3	5,13	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,13	5,00	25,65
	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din schindura	m2	171,00	8,95 8,80	1 530,45 1 504,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,81	40,00	752,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,81	40,00	752,40
	4100126202818	Apa	m3	5,13	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,13	5,00	25,65
	RpCA02A	Sapaturi de pamint	m3	34,22	292,24 284,00	10 000,29 9 718,40
	9312040019600	Sapator	h-om	85,55	40,00	3 422,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,53	40,00	821,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	136,88	40,00	5 475,20
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,05	3 200,00	160,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,03	4 000,00	120,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma,	kg	0,03	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 180,99 9 192,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 975,12 11 461,20
		<i>Total</i>				169 479,61
		<i>Transport materiale</i>	10,00 %			4 862,72
		<i>Fond social si medical</i>	27,50 %			32 267,40
		<i>Total</i>	100,00 +			206 609,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			29 958,41
		<i>Total</i>	100,00 +			236 568,14
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			14 194,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				250 762,23 117 336,00

		Total				250 762,23
		TVA	20,00 %			50 152,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				300 914,68 117 336,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Maistcons Grup"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investiție
Directia Generala Educatie Floresti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor "Maistcons Grup" SRL
(denumirea)

Investitor Gimnaziul din s. Trifanesti r-ul
Floresti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la
Gimnaziul din s. Trifanesti r-ul
Floresti**

Valoarea lucrarilor executate **690 351,58**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _octombrie_an 20_18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		. Lucrari de reparatie . Sala sportiva . Pardoseli				
	IzF11B	Strat termoizolant pentru pardosele executat cu granulit gr.20cm	m3	26,66	617,07 64,40	16 451,00 1 716,80
	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linolium sportiv mu mai mica de gr4 mm lipit cu prenadez (grosimea covorului nu mai mic de 4mm calitate superioara rezistent la uzura) linoleul sportiv	m2	171,10	430,09 44,00	73 588,59 7 528,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 039,59 9 245,20
		. Tavane				
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	294,40	4,10 1,20	1 206,96 353,20

1	2	3	4	5	6	7
	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	13,00	49,30 10,80	640,94 140,40
		<i>Total</i>				54 200,13
		<i>Transport materiale</i>	10,00 %			3 777,77
		<i>Fondul social si medical</i>	27,50 %			4 516,16
		<i>Total</i>	100,00 +			62 494,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 481,02
		<i>Total</i>	100,00 +			74 975,08
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			4 498,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 473,58 16 422,40
		Total				575 292,98
		TVA	20,00 %			115 058,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				690 351,58 134 966,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Maistcons Grup" SRL
S.R.L. (denumirea)

Investitor
Gimnaziul din s. Trifanesti r-ul Floresti
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL"Maistcons Grup"
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul din s. Trifanesti r-ul
 Floresti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii la
 Gimnaziul din s. Trifanesti r-ul
 Floresti**

Valoarea lucrarilor executate 690 341,69

Proces - verbal nr.3
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _octombrie_an 20_18

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		. Lucrari de reparatie . Sala sportiva . Pardoseli				
	IzF11B	Strat termoizolant pentru pardosele executat cu granulit gr.20cm	m3	26,66	617,07 64,40	16 451,00 1 716,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,92	40,00	1 716,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	27,73	530,00	14 696,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,46	5,00	37,30
	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linolium sportiv mu mai mica de gr4 mm lipit cu prenadez (grosimea covorului nu mai mic de 4mm calitate superioara rezistent la uzura) linoleul sportiv	m2	171,10	430,09 44,00	73 588,59 7 528,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,11	40,00	684,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	171,10	40,00	6 844,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	181,45	300,00	54 435,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5,18	60,00	310,80
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	103,69	50,00	5 184,50

		lampi electrice				
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,94	0,00	0,00
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,60	0,00	0,00
107.	4100126202818	Apa	m3	1,36	0,00	0,00
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	104,10	10,00	1 041,00
Total materiale de constructii						269 711,38

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 642,50	1,00	1 642,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,81	5,00	44,05
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,58	5,00	42,90
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,19	5,00	5,95
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,10	3,00	12,30
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,38	3,00	22,14
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,34	5,00	101,70
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,60	3,00	1,80
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06	15,00	0,90
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,32	3,00	9,96
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,10	3,00	12,30
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,38	250,00	345,00
Total utilaje de constructii						2 241,50

Total	575 284,74
TVA	20,00 % 115 056,95

Total deviz:

690 341,6

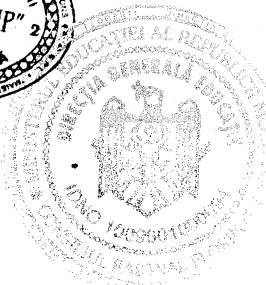
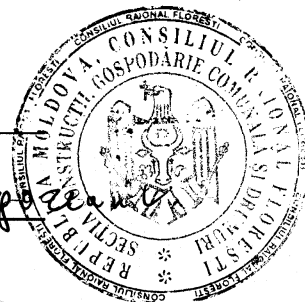
9

Intocmit

(funcția, semnătura/numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura/numele, prenumele)



Imu

Dir. gim. S. Usaturos

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, №
Серия, №



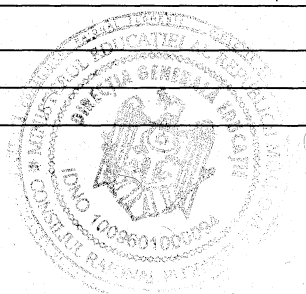
AAD 4027805

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29 Octombrie 2018 / 29 Octombrie 2018		8.Foia de parcurs seria: numar: data: . . .				9.Transportator Перевозчик		Maistcons Grup SRL, adr. s. Varatic, Ialoveni		с.ф.нр.ТВА ф.к./код НДС		1003600151780 / 6700689									
1.Furnizor: Поставщик		Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni, cont. MD07MO2224ASV22666597100, BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale'S.A., BIC MOBBMD22		2.Comparator/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA GENERALA EDUCATIE FLORESTI, STR. BUL. VICTORIEI nr. 2, adr. STR. BUL. VICTORIEI nr. 2, cont. MD83TRPDBF311120A13033AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria Centrala, BIC TREZMD2X		с.ф.нр.ТВА ф.к./код НДС		1003600151780 / 6700689		с.ф.нр.ТВА ф.к./код НДС		1009601000094 /									
3.Delegatie data . . . delegatul				4.Documente anexate: Прилагаемые документы:				7.Redirektari Переадресации:															
5.Punct incarcare Пункт погрузки		s. Varatic, Ialoveni		6.Punct descarcare Пункт разгрузки		STR. BUL. VICTORIEI nr. 2																	
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul poştii tarifare si marţi / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / услуги		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лее		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лее		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лее		10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, лее		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de reparatii la gimnaziul din s. Trifanesti, r. Floresti, conf PV nr 3		serv				575284.74		575284.74		20%		115056.95		690341.69									
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						575284.74		x		115056.95		690341.69		x		x							
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						575284.74		x		115056.95		690341.69		x		x							



Administrator, Carabadjac Victor Petru

Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



17. Primit marfurile/activul / Принят товар/актив
Beneficiar: / Получатель:



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		20 August 2018 / 20 August 2018		8.Foala de parcurs seria: —								
1.Furnizor: Поставщик		• Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni, cont. MD07MO2224ASV22666597100, BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale'S.A., BIC MOBBMD22		9.Transportator Перевозчик								
2.Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA GENERALA EDUCATIE FLORESTI, STR. BUL. VICTORIEI nr. 2, adr. STR. BUL. VICTORIEI nr. 2, cont. MD83TRPDBF311120A13033AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria Centrala, BIC TREZMD2X		c.f./nr.TVA 1003600151780 / ф.к./код НДС 6700689								
3.Delegatie — delegatul —		4.Documente anexate: Прилагаемые документы:		c.f./nr.TVA 1003600151780 / ф.к./код НДС 6700689								
5.Punct incarcare Пункт погрузки		s. Varatic, Ialoveni		7.Redirijari Переадресовки								
6.Punct descarcare Пункт разгрузки		STR. BUL. VICTORIEI nr. 2		10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei								
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare si marfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива		10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatii la gimnaziul din s. Trifanesti, r. Floresti, conf PV nr 2		serv		590098.62	590098.62	20%	118019.72	708118.34				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)					590098.62	x	118019.72	708118.34		x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)					590098.62	x	118019.72	708118.34		x	x	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activelor (servicii) (услуги):
Сдан товар/активы (услуги):
L.S. PENTRU FACTURI
M.P.

15. Primit marfurile/activelor (servicii) (услуги) (transportatorului):
Принят товар/активы (услуги) (исполнителем):
S.R.L.

16. Predat marfurile/activelor (servicii) (услуги) (intermediarului):
Сдан товар/активы (услуги) (посреднику):
S.C. COMEX

17. Primit marfurile/activelor (servicii) (услуги) (cumparatorului/beneficiarului):
Принят товар/активы (услуги) покупателем/получателем:

Carabauliac V.M.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAD3622653

Data eliberării / data livrării 01 August 2018 / 01 August 2018				8.Foaia de parcurs seria: _____										
Дата выписки / дата поставки				9.Transportator Перевозчик				Maistcons Grup SRL, adr. s. Varatic, Ialoveni		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС		1003600151780 / 6700689		
1.Furnizor: Поставщик				Maistcons Grup SRL, adr.s. Varatic, Ialoveni, cont. MD07MO2224ASV22666597100, BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale'S.A., BIC MOBBMD22										
2.Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель				DIRECTIA GENERALA EDUCATIE FLORESTI, STR. BUL. VICTORIEI nr. 2, adr. STR. BUL. VICTORIEI nr. 2, cont. MD83TRPDBF311120A13033AB, Ministerul Finantelor - Trezoreria Centrala, BIC TREZMD2X										
3.Delegatie ___ delegatul ___				4.Documente anexate: _____ Прилагаемые документы: _____										
5.Punct incarcare Пункт погрузки				6.Punct descarcare Пункт разгрузки				7.Redirijari Переадресовки						
s. Varatic, Ialoveni				STR. BUL. VICTORIEI nr. 2				_____						
10.1 Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива				10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numer locuri Количес тво мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatii la gimnaziul din s. Trifanesti, r. Floresti				serv		250762.23	250762.23	20%	50152.45	300914.68				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)						250762.23	250762.23	x	50152.45	300914.68	x	x		
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)						250762.23	250762.23	x	50152.45	300914.68	x	x		

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activete (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги):

L.S.
М.П.

15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик):

16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик):

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparator/beneficiar:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель:

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

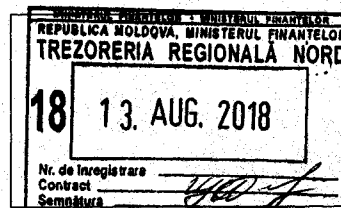
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 52

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“ 23 ” 07 20 18

or. Florești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din
“ ” 20____, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. _____ din
“ ” 20____, între _____ Direcția Generală Educație Florești

_____, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

or. Florești

(localitatea)

str. bul/ Victoriei 2, telefon: 025025723

ș-mail: dgitsfloreast@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din “ ” 20____, reprezentat prin șef interimar Tereza Tudor
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Maistcons Grup
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r-n Ialoveni, s. Văratice
(localitatea)

str. _____, telefon: _____ fax: _____

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din “ ” _____, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din “ ” 20____, eliberată de _____

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin Victor Carabadjac, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Trifănești (descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000 - 7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului.

- primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de Un milion șase sute nouăzeci și nouă mii trei sute optzeci și patru lei 49 bani (1699384,49 lei) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea

- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepănțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: **DGE Florești**

Tel./Fax: **0250 22602;25873**

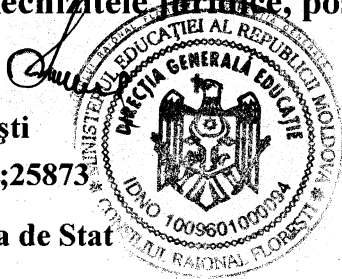
Denumirea Băncii: **Trezorăria de Stat**

Adresa Băncii: .

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cont de decontare: **MD507APDBF 31120A13045AC**

Cod fiscal: **1009601000094**



“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **SRL Maistecons Grup**

Tel./Fax: **022 838448**

Denumirea Băncii: **BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA**

Adresa Băncii: **Fil. Nr.9**

Cod Bancar: **MOBBMD22**

Cont de decontare: **MD07MO2224ASV22666597**

Cod fiscal: **1003600151750**

