

2022-0000001254

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. 54
privind achiziția de _____

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a sălilor de clase și sălii de servit masa la școala primară Văscăuți

Cod CPV: 4545300-7

" 07 " iunie 20 22
Florești

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL Domascas</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Gîtu Ghenadie</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>Direcția Generală Educație Florești</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Pantaz Diana</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Lucrări de reparație a sălilor de clase și sălii de servit masa la Școala primară Văscăuți,

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " ____ " _____ 20 ____.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: SRL Domascas

Telefon: 069415321

Cod fiscal: 1019607000581

Banca: BC Moldinonbank SA

Cod: MOLDMD2X341

IBAN MD29ML000000002251041461

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: DGE Florești

Telefon: 0250 22602

Cod fiscal: 1009601000094

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD29TRPDBF31120A15156AF

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



Obiectiv **Lucrari de reparație a sălelor de clasă și sălei de deservit masa la școala primara din satul Văscăuț**
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparație a sălelor de clasă și sălei de deservit masa la școala primara din satul Văscăuț**

Valoarea lucrarilor executate

299 751,175 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	330,000	93,084	30 717,720
	71220500134 00	Zidar	h-om	178,200	84,97	15 141,654
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	178,200	84,97	15 141,654
	41001162028 18	Apa	m3	19,800	20,69	409,662
	29221400067 03	Macara fereastră	h-ut	4,950	5,00	24,750
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000	18,693	336,481
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	3,960	84,97	336,481
3	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	3,000	651,456	1 954,368
	71220100130 50	Sobar	h-om	19,080	84,97	1 621,228
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	3,750	84,97	318,637
	41001162028 06	Apa	m3	0,150	20,69	3,103
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,300	38,00	11,400
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	5,098	40,786
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,480	84,97	40,786

1	2	3	4	5	6	7
		email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	71,200	84,97	6 049,864
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	14,240	32,00	455,680
	24302261013 49	Chit de cutit C 891-1	kg	17,800	23,00	409,400
	24301161061 05	Email (Durex) pentru dusumele	kg	33,820	50,00	1 691,000
	23201162005 35	Benzina extractie tip 80/120	l	8,900	25,83	229,887
	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	89,000	6,50	578,500
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	5,340	70,00	373,800
		Total capitol: Cheltuieli directe	lei			171 269,720
		Asigurari Sociale si medicale	24,00 %			29 879,979
		Total	100,00 +			201 149,699
		Cheltuieli de transport	10,00 %			4 661,166
		Total	100,00 +			205 810,865
		Cheltuieli de regie	14,50 %			29 842,575
		Total	100,00 +			235 653,440
		Beneficiu de deviz	6,00 %			14 139,206
		Total	100,00 +			249 792,646
		TVA	20,00 %			49 958,529
		Total:				299 751,175
Total proces-verbal:						
TOTAL:						299 751,175

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

