

**al ședinței grupului de lucru pentru achiziții de valoare mică în cadrul ÎM Regia
“Exdrupo” privind achiziționarea Servicii de reparație a sistemului de direcție, suspensie
și sistemul de frânare la automobilul Nissan Primera, nr. înm. CKT 090**

Beneficiar: ÎM Regia “Exdrupo”

Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Varnița, nr. 22 .

Contacte: tel. +373 (22) 47-11-65, e-mail: ap.exdrupo@mail.ru

**Componența grupului de lucru conform ordinului
ÎM Regia “Exdrupo” nr. 137 din 13.07.2023:**

Președintele grupului de lucru:

Sergiu Tomiță - Director ÎM Regia EXDRUPO

Secretarul grupului de lucru:

Radion Tetelea - Șef al secției achiziții publice

Membrii grupului de lucru:

Maria Gaja - Specialist achiziții publice

Oleg Ciobanu – Director tehnic

Oleg Nijiberschi - Director adj. producere

Seghei Harti - Jurisconsult

Silvia Țurcan - Contabil șef adjunct

ORDINEA DE ZI:

Evaluarea procedurii referitor la achiziționarea **serviciilor de reparație a sistemului de direcție, suspensie și sistemul de frânare la automobilul Nissan Primera, nr. înm. CKT 090**, desfășurate conform Notei de Serviciu din data de 10.09.2024, parvenită de la Șeful sectorului transport auto Chifiaș Iurie, în care menționează următoarele: *”În legătură cu defectarea sistemului de direcție, suspensie și sistemul de frânare la automobilul Nissan Primera, nr. înm. CKT 090, rog să fie efectuate lucrări de reparație a sistemului de direcție, suspensie și sistemul de frânare la centru specializat ”Domus Auto” SRL, care efectuează astfel de lucrări și, din experiența ultimelor lucrări efectuate, s-au arătat foarte profesioniști.*

Vreau să menționez că așa tipuri de lucrări nu le putem efectua în cadrul întreprinderii în lipsa unui utilaj special.”

S-A EXAMINAT:

Pentru a efectua o analiză a situație date s-a solicitat actul de defectare de la compania ” Starter Plus” SRL. Ca rezultat a solicitării, operatorul economic ”Domus Auto” SRL, a prezentat actul de defectare referitor la prestarea serviciilor de reparație, valoarea cărora constituie, **6 720,00 lei incl. TVA.**

S-A DECIS:

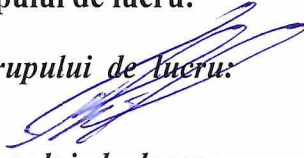
În temeiul **art. nr 14, al Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 870 din 14.12.2022: Autoritatea/entitatea**

contractantă este obligată să desfășoare achizițiile publice de valoare mică prin intermediul SIA „RSAP”, cu excepția următoarelor cazuri: **alin. 8** - în cazurile strict necesare, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea/entitatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de achiziție de valoare mică prin SIA „RSAP”. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților/entităților contractante. Decizia privind neutilizarea sistemului SIA „RSAP” pentru achiziția de valoare mică se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor grupului de lucru și se consemnează printr-un proces-verbal.

Încheierea contractului privind achiziționarea **serviciilor de reparație a sistemului de direcție, suspensie și sistemul de frânare la automobilul Nissan Primera, nr. înm. CKT 090**, cu operatorul economic **”Domus Auto” SRL**, cu suma totală de **6 720,00** lei inclusiv TVA.

Componența grupului de lucru:


Președintele grupului de lucru:

Sergiu Tomiță 

Secretarul grupului de lucru:

Radion Tetelea 

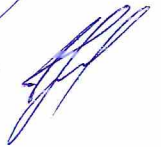
Membrii grupului de lucru:

Maria Gaja 

Oleg Nijiberschi 

Oleg Ciobanu 

Serghei Harti 

Silvia Țurcan 

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAR000342036



Formular
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Reguliilor M
nr.114 din 28 iunie
2016
Титул
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики М
№ 118 от 28 июня

Data eliberării /data livrării 10.09.2024 / 10.09.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик S.C. DOMUS AUTO S.R.L., SEC.RISCANI Socoleni nr.10 of.4 BC'COMERTBANK'S.A., CMTBMD2X		9. Transportator Перевозчик S.C. DOMUS AUTO S.R.L., SEC.RISCANI Socoleni nr.10 of.4		c.f./ nr.TVA 1004600019236 / ф.к./ код НДС 0607696	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель I.M. Regia EXDRUPO, SEC.CIOCANA Varnita nr.22				c.f./ nr.TVA 1004600019236 / ф.к./ код НДС 0607696	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы			

5. Punct încărcare mun. Chisinau Пункт погрузки			6. Punct descărcare mun. Chisinau Пункт разгрузки			7. Redirișări 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 Mas brută Мас брут. тон
РУЧЕЙКОИЫЙ РЕМЕНЬ NISSAN PRIMERA	ШТ	2	175,00	350,00	20	70,00	420,00				
НАКОНЕЧНИКИ	ШТ	2	200,00	400,00	20	80,00	480,00				
ПЫЛЬНИК ГРАНАТЫ	ШТ	1	400,00	400,00	20	80,00	480,00				
ПОДУШКИ	КОМ ПЛ	1	600,00	600,00	20	120,00	720,00				
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА	ШТ	1	300,00	300,00	20	60,00	360,00				
ТЯЖКА СТАБИЛИЗАТОРА	ШТ	1	200,00	200,00	20	40,00	240,00				
СУППОРТ	ШТ	1	400,00	400,00	20	80,00	480,00				
САЛЬНИК КУЛИСЫ	ШТ	1	400,00	400,00	20	80,00	480,00				
ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ	ШТ	2	300,00	600,00	20	120,00	720,00				
САЛЬНИК	ШТ	1	350,00	350,00	20	70,00	420,00				
АМОТИЗАТОРЫ	ШТ	2	350,00	700,00	20	140,00	840,00				
ТЯГА РУЛЕВАЯ	ШТ	1	200,00	200,00	20	40,00	240,00				
ПЫЛЬНИКИ ВНУТРЕННИХ ГРАНАТ	ШТ	2	350,00	700,00	20	140,00	840,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				5600,00	X	1120,00	6720,00	X	X	X	

13. Permis eliberarea: contabil MARIA CAPSA
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 10.09.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil MARIA CAPSA
Сдал товары/активы (услуги) _____
L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 10.09.2024

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/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
contabil IULIA GAJA _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 13.09.2024

