

CONTRACT – MODELContract Nr. 55
privind achiziția de _____**I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**Obiectul achiziției Lucrări de reparație a depozitului cantinei și unul segment de podea la Gimnaziul TemeleuțiCod CPV: 4545300-7" 07 " iunie 20 22or. Florești

(localitatea)

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

(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:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c) *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.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile

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 Moldincombank SA
Cod: MOLDMD2X341
IBAN: MD29ML000000002251041461

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: DGE Florești
Telefon: 0250 22602
Cod fiscal: 1009601000094
Banca: Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



[Handwritten signature]

la contractul nr. _____
din " 07 " 06 20 22

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Lucrări de reparație capitală</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Lucrări de reparație a depozitului cantinei și unui segment de podea la Gimnaziul Temeleuți	lot	1	249810,84	299773,00	249810,84	299773,00			
	Total lot 1									
	Lotul 2					249810,84	299773,00			
	TOTAL						lei			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a
depozitului cantinei si unui
segment de podea la Gimnaziul
Temeliuti**

Valoarea lucrarilor executate **299 773 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

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
		1. lucrari de finisare				
		1.1. Lucrari de finisare				
		1.1.1. pardoseli				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	63,000	68,08	4 288,83
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,000	98,19	6 185,91
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,000	6,90	434,64
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	63,000	420,73	26 506,28
5	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	30,000	176,60	5 298,14

69.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,060	0,00	0,000
70.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	13,000	580,00	7 540,000
71.	2875276305105	Conector	buc	111,000	4,60	510,600
72.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	500,00	1 500,000
73.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,090	52,00	316,680
74.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,005	63,00	63,315
75.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,005	8,00	8,040
76.	3220137315778	Decapant	kg	0,120	38,00	4,560
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,400	1,32	16,368
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,695	20,00	153,900
79.	4100126202818	Apa	m3	3,150	20,00	63,000
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,400	15,00	171,000
Total materiale de constructii						85 925

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240	32,00	7,680
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,200	16,00	67,200
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,838	35,00	29,330
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,373	15,00	155,595
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,698	15,00	40,470
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,281	25,00	32,025
Total utilaje de constructii						331

Total	lei	175 754
ASM	24,00 %	21 480
Cheltuieli de transport	10,00 %	8 592
Cheltuieli directe	100,00 +	205 826
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 845
Total	100,00 +	235 671
Beneficiul de deviz	6,00 %	14 140
Total	100,00 +	249 811
TVA	20,00 %	49 962
		299 773

Total deviz:

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

