

ex: Servicii PAZĂ a MAI

CONTRACT Nr. 2025022/K0335
privind achiziția sectorială

Obiectul achiziției Servicii de pază, protecție și intervenție la obiectivele Societății pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” S.A.
Cod CPV: 79700000-1

“31” 12 2024

mun. Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de bunuri /servicii	Entitatea contractantă
ÎS „Servicii Pază” a MAI (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Administrator Dorel ROȘCA, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> 1010600043506, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	„TERMOELECTRICA” S.A. (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Director general al întreprinderii Iurie RAZLOVAN, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> 1003600026295, (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 serviciilor de pază, protecție și intervenție la obiectivele Societății pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” S.A., denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziție sectorială nr. 21303642 din 28.10.2024, în baza deciziei a grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. „ 325” din 27.12.2024.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația de preț - (Anexa nr.1);
 - b) Specificația tehnică - (Anexa nr.2);
 - c) Lista obiectivelor - (Anexa nr.3);
 - d) Deviz de cheltuieli – (Anexa nr. 4, inclusiv Anexele nr. 4/1 – 4/6 la deviz de cheltuieli);
- 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 Specificațiilor, care sunt părți integrante ale prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor/ Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în punctul nr.2.2.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.

12.5. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2025**.

12.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

ÎS „Servicii Pază” a MAI

Adresa poștală: Chișinău, str. M. Varlaam, 79

Telefon: 022-256-256

Cod fiscal: 1010600043506

Banca: BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursala „Centru”

Cod: MOLDMD2X309

IBAN: MD05ML000000002251909655

TVA: 0506298

e-mail: secretariat@serviciipaza.md

Cumpărătorul/Beneficiarul

„TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa poștală: Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

Telefon: 022-436-490

Cod fiscal: 1003600026295

Banca: BC „Moldindconbank” S.A.

Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD63ML000000002251328842

TVA: 0400008

e-mail: tender@termoelectrica.md

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

ÎS „Servicii Pază” a MAI

Administrator Dorel ROȘCA



Cumpărătorul/Beneficiarul

„TERMOELECTRICA” S.A.

Director general al întreprinderii

Iurie RAZLOVAN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 2025022
din 31.12.2024

Specificații de preț

Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) (lunar)	Preț unitar (cu TVA) (lunar)	Suma fără TVA (12 luni)	Suma cu TVA (12 luni)
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Servicii de pază, protecție și intervenție la obiectivele Societății pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2025 (conform Listei obiectivelor – Anexa nr. 3)						
Categoriile de posturi de pază, inclusiv:						
-Paza fizică 24/24 de ore	post	22	973 396,60	1 168 075,92	11 680 759,20	14 016 911,04
- Paza fizică (operator supraveghere video) 24/24 de ore	post	1	49 793,30	59 751,96	597 519,60	717 023,52
- Paza fizică în timp de zi între orele 08:00-17:00;	post	7	69 350,40	83 220,48	832 204,80	998 645,76
- Paza fizică în timp de noapte între orele 17:00-08:00	post	16	551 452,48	661 742,98	6 617 429,76	7 940 915,71
-Verificarea suplimentară a tuturor Obiectivelor de către Grupele de Intervenție Rapidă (cel puțin o dată timp de 24 ore) L-V/ 17:00-08:00 S-D/sărbători legale/ 24/24 ore (inopinat)	unit	2	88 888,00	106 665,60	1 066 656,00	1 279 987,20
Asigurarea cu pază tehnică a obiectivelor (Obiectivele trebuie să fie dotate cu module GSM/GPRS, nr. de zone- minim 8 fiecare)	unit	13	18 365,00	22 038,00	220 380,00	264 456,00
Butoane de alarmă	unit	5	1 892,50	2 271,00	22 710,00	27 252,00
TOTAL GENERAL					21 037 659,36	25 245 191,23

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
ÎS „Servicii Pază” a MAI
Administrator– Dorel ROȘCA



Cumpărătorul/Beneficiarul
„TERMOELECTRICA” S.A.
Director general al întreprinderii
– Iurie RAZLOVAN



Anexa nr.4-1 la Devizul de cheltuieli

Contract nr. 2025 022 din 31.12.2024

Aprob:

Administrator al ÎS "Servicii Pază" & MIAI

[Signature]



Dorel Roșca

Aprob:

Director General al "Termoelectrica" S.A.

[Signature]



Iurie Razlovan

Calculația nr. 01/9 -2025

Calculul tarifului minimal al pazei fizice cu regim de lucru 24/24 ore, reieșind din salariu Gardianului de pază fizică 5 500 lei/ luni; 169 ore /luni

			1 oră
Nr	Denumirea articolelor de cheltuieli	Justificarea calculelor	Suma, lei
	Cheltuieli directe		
1..1	Procurarea echipamentului	se achită 50,0% din prețul unui echipament se achită de către angajator	145,00
1..2	Retribuirea salariului:		
1..2..1	Salariul de bază	HG nr.846 din 18.12.2024	5.500,00
1..2..2	Adaos la salariu pentru orele nocturne	33,33% din orele de lucru se achite cu adaos 50,0% la salariu p-u orele nocturne	916,58
1..2..3	Adaos la salariu pentru lucru în zilele de sărbătoare	în mediu 4,0% de la salariu de funcție	220,00
1..2..4	Plata suplimentară pentru îndeplinirea atribuțiilor unui angajat temporar absent, inclusiv unul în vacanță	8,00% de la (p.1.2.1 - p.1.2.3)	530,93
1..2	Total Retribuirea salariului:	Suma p.1.2.1 ÷ p.1.2.4	7.167,50
1..3	Asigurarea socială	24,0% de la suma p.1.2	1.720,20
I	Cheltuieli directe, Total	p.1.1+ p.1.2+ p.1.3	9.032,70
II	Consumurile indirecte de producție: compensarea cheltuielilor legate de exploatarea transportului în legătură cu organizarea și control serviciului	în mediu 2,0% de la salariu de funcție	110,00
III	Cheltuieli generale și administrative	în mediu 15,0% de la salariu de funcție	825,00
IV	Costul de serviciu	I+II+III	9.967,70
V	Profit	5 % de la salariu de funcție	275,00
	Costul de serviciul cu profitul, lunar	IV+V	10.242,70
	Costul unei ore de pază fizică cu regim de lucru 24/24, (gardian)	lei fără TVA	60,61

Intocmit

Șef al Direcției ÎS "Servicii Pază" Vaghif Umbatov

Verificat

Inginera- economista coordonatoare SPA Svetlana Grecihina

Administrator al ÎS "Servicii Pază" a MAI

Director General al "Termoelectrica" SA


Dorel Roșca

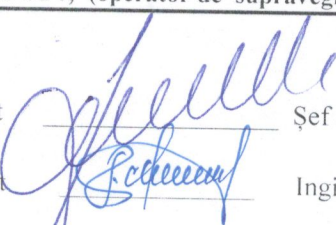


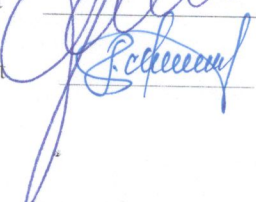
Calculația nr. 02/9 -2025

Calculul costului de întreținere Operatorul supraveghere video cu regim de lucru 24/24 ore, reieșind din salariu 6 200 lei/ luni; 169 ore /luni

1 oră

Nº	Denumirea articolelor de cheltuieli	Justificarea calculelor	Suma, lei
	Cheltuieli directe		
1..1	Procurarea echipamentului	se achită 50,0% din prețul unui echipament se achită de către angajator	145,00
1..2	Retribuirea salariului:		
1..2..1	Salariul de bază		6.200,00
1..2..2	Adaos la salariu pentru orele nocturne	33,33% din orele de lucru se achite cu adaos 50,0% la salariu p-u orele nocturne	1.033,23
1..2..3	Adaos la salariu pentru lucru în zilele de sărbătoare	în mediu 4,0% de la salariu de funcție	248,00
1..2..4	Plata suplimentară pentru îndeplinirea atribuțiilor unui angajat temporar absent, inclusiv unul în vacanță	8,00% de la (p.1.2.1 - p.1.2.3)	598,50
1..2	Total Retribuirea salariului:	Suma p.1.2.1 ÷ p.1.2.4	8.079,73
1..3	Asigurarea socială	24,0% de la suma p.1.2	1.939,13
I	Cheltuieli directe, Total	Suma p.1.1+ p.1.2+ p.1.3	10.163,86
II	Consumurile indirecte de producție: compensarea cheltuielilor legate de exploatarea transportului în legătură cu organizarea și control serviciului	în mediu 2,0% de la salariu de funcție	124,00
III	Cheltuieli generale și administrative	în mediu 15,0% de la salariu de funcție	930,00
IV	Costul de serviciu	I+II+III	11.217,86
V	Profit	5,0 % de la salariu de funcție	310,00
	Costul de serviciul cu profitul, lunar	IV+V	11.527,86
	Costul unei ore cu regim de lucru 24/24, (operator de supraveghere video)	lei fără TVA	68,21

Intocmit  Șef al Direcției ÎS "Servicii Pază" Vaghif Umbatov

Verificat  Inginera - economista coordonatoare SPA Svetlana Grecihina

Anexa nr.4-3 la Devizul de cheltuieli
Contract nr. 2025022 din 28.12 202 4

Administrator al ÎS "Servicii Pază" a MAI



[Signature]

Dorel Roșca

Director General al "Termoelectrica" S.A.



[Signature]

Iurie Razlov

Calculația nr. 03/9 -2025

Calculul tarifului minimal al pazei fizică cu regim de lucru-9 ore în zilele lucrătoare,
reieșind din salariu Gardianului de pază fizică 5500 lei/ luni; 169 ore/luni

1 oră

Nr	Denumirea articolelor de cheltuieli	Justificarea calculelor	Suma, lei
	Cheltuieli directe		
1..1	Procurarea echipamentului	se achită 50,0% din prețul unui echipament se achită de către angajator	145,00
1..2	Retribuirea salariului:		
1..2..1	Salariul de bază	HG nr.846 din 18.12.2024	5.500,00
1..2..2	Premii lunare	suma fixa	0,00
1..2..3	Plata suplimentară pentru îndeplinirea atribuțiilor unui angajat temporar absent, inclusiv unul în vacanță	8,00% de la (p.1.2.1 - p.1.2.2)	440,00
1..2	Total Retribuirea salariului:	Suma p.1.2.1 ÷ p.1.2.3	5.940,00
1..3	Asigurarea socială	24,0% de la suma p.1.2	1.425,60
I	Cheltuieli directe, Total	Suma p.1.1+ p.1.2+ p.1.3	7.510,60
II	Consumurile indirecte de producție: compensarea cheltuielilor legate de exploatarea transportului în legătură cu organizarea și control serviciului	în mediu 2,0% de la salariu de funcție	110,00
III	Cheltuieli generale și administrative	în mediu 15,0% de la salariu de funcție	825,00
IV	Costul de serviciu	I+II+III	8.445,60
V	Profit	5,0% de la salariu de funcție	275,00
	Costul de serviciul cu profitul, lunar	IV+V	8.720,60
	Costul unei ore de pază fizică cu regim de lucru 9 ore în zilele lucrătoare, (gardian)	lei fără TVA	51,60

Intocmit

Șef al Direcției ÎS "Servicii Pază" Vaghif Umbatov

Verificat

Inginera - economista coordonatoare SPA Svetlana Grecihina

Anexa nr.4-4 la Devizul de cheltuieli

Contract nr. 2025022 din 31.12 2024

Aprob:

Administrator al IS "Servicii Pază" al MAI


Dorel Roșca

Aprob:

Director General al "Termoelectrică" SA


Iurie Razlovan

Calculația nr. 04/9 -2025

Calculul tarifului minimal al pazei fizice cu regim de lucru 15/24 ore, reieșind din salariu Gardianului de pază fizică 5500 lei/ luni; 169 ore /luni

1 oră

No	Denumirea articolelor de cheltuieli	Justificarea calculelor	Suma, lei
	Cheltuieli directe		
1..1	Procurarea echipamentului	se achită 50,0% din prețul unui echipament se achită de către	145,00
1..2	Retribuirea salariului:		
1..2..1	Salariul de bază	HG nr.846 din 18.12.2024	5.500,00
1..2..2	Adaos la salariu pentru orele nocturne	47,0 % din orele de lucru se achite cu adaos 50,0% la salariu p-u orele	1.292,50
1..2..3	Adaos la salariu pentru lucru în zilele de sărbătoare	în mediu 4,0% de la salariu de funcție	220,00
1..2..4	Plata suplimentară pentru îndeplinirea atribuțiilor unui angajat temporar absent, inclusiv unul în	8,00% de la (p.1.2.1 - p.1.2.3)	561,00
1..2	Total Retribuirea salariului:	Suma p.1.2.1 ÷ p.1.2.4	7.573,50
1..3	Asigurarea socială	24,0% de la suma p.1.2	1.817,64
I	Cheltuieli directe, Total	p.1.1+ p.1.2+ p.1.3	9.536,14
II	Consumurile indirecte de producție: compensarea cheltuielilor legate de exploatarea transportului în legătură cu organizarea și control serviciului	în mediu 2,0% de la salariu de funcție	110,00
III	Cheltuieli generale și administrative	în mediu 15,0% de la salariu de funcție	825,00
IV	Costul de serviciu	I+II+III	10.471,14
V	Profit	5,0 % de la salariu de funcție	275,00
	Costul de serviciul cu profitul, lunar	IV+V	10.746,14
	Costul unei ore de pază fizică cu regim de lucru 15/24, (gardian)	lei fără TVA	63,59

Intocmit

Verificat

Șef al Direcției ÎS "Servicii Pază" Vaghif Umatov

Inginera- economista coordonatoare SPA Svetlana Grecihina

Contract nr. 2025 022 din 31.12 2024
 Anexa nr.4-5 la Devizul de cheltuieli

Aprob:
 Administrator al ÎS "Servicii Pază" a MAI

[Signature]



Dorel Rosca

Aprob:
 Director General al "Termoelectrica" S.A.

[Signature]



Iurie Razlovan

Calculația nr. 05/9 -2025
Calculul cheltuielilor de întreținere a unei Grupei operative

			1 oră
No	Denumirea articolelor de cheltuieli	Justificarea calculelor	Suma, lei/ 1 unit.
	Componența Grupei operative pe parcursul anului: gardian-4 pers., șofer-4 pers.		
	Timpul mediu de lucru pe luni	365 zile * 24 ore : 12 luni = 730 ore	
I	Cheltuieli directe de solicitare a gardianului/ (șoferului) superior		
1.1	Procurarea echipamentului	se achită 50,0% - din prețul unui echipament se achită de către	145,00
1.2	Retribuirea salariului:		
1.2.1	Salariul de bază		4.600,00
1.2.2	Adaos la salariu pentru orele nocturne	33,33% din orele de lucru se achite cu adaos 50,0% la salariu p-u orele	766,67
1.2.3	Adaos la salariu pentru lucru în zilele de sărbătoare	în mediu 4,0% de la salariu de funcție	184,00
1.2.4	Adaos la salariu cu caracter stimulator, (deservirea automobilelor)	în mediu 3,0% de la salariu de funcție	138,00
1.2	Total Retribuirea salariului:	Suma p.1.2.1 ÷ p.1.2.4	5.688,67
1.3	Plata suplimentară pentru îndeplinirea atribuțiilor unui angajat temporar absent, inclusiv unul în vacanță	4,00% de la p.1.2	227,55
1.4	Asigurarea socială	24,0% de la suma p.1.2 + p.1.3	1.419,89
II	Cheltuieli directe, Total:	p.1.1+ p.1.2+1.3+1.4	7.481,11
a	Cheltuieli de întreținere a gardeinilor superiori/ șoferului, total /1 persoana	punct II- lei fără TVA/luni	7.481,11
b	Cheltuieli de întreținere a gardeinilor superiori/ șoferului, total/ 4 persoane	a*4 lei fără TVA/luni	29.924,44
	Total cheltuieli salariale efectivului 2 Grupei operative	b*2, lei fără TVA/luni	59.848,87
	Costul 1 ore a lucrătorului din Grupul operativ	lei fără TVA/ 1 oră	82,00

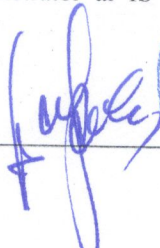
Intocmit

Șef al Direcției ÎS "Servicii Pază" Vaghif Umbatov

Verificat

Inginera- economista coordonatoare SPA Svetlana Grecihina

Anexa nr.4-6 la Devizul de cheltuieli
Contract nr. 2025 022 din 31.12 2024

Aprob:
Administrator al ÎS "Serviciu Pază" a MAI


Dorel Roșca

Aprob:
Director General al "Termoelectrică" SA


Iurie Razdovan

Calculația nr. 06/24 -2024
Calcul costului pazei tehnice lunar la obiectele "Termoelectrica" SA

lei/ luni

№	Obiecte păzite	Adresa obiectului	Suprafața păzită, m2	Suma p-u Paza centralizată / Suma p-u Buton de	Suma p-u Deservire tehnică	Suma p- u Cartea GSM	Amortiza rea emitător ului utilizat	Cheltuieli lunar, total
Calcul costului pazei tehnice lunar								
1	Camera de păstrare și eliberare a mijloacelor bănești, birou 312	str. Vladimirescu,6	20,00	579,00	95,00	25,00	16,00	715,00
2	Stația de Pompare nr.2	str. D.Râșcanu,9/1	250,00	1.088,00	185,00	25,00	16,00	1.314,00
3	Stația de Pompare nr.3	str.I.Neculce,22	450,00	1.209,00	185,00	25,00	16,00	1.435,00
4	Stația de Pompare nr.4	str. Decebal,24	1.020,00	1.419,00	185,00	25,00	16,00	1.645,00
5	Stația de Pompare nr.7	str.Cuza Vodă,1/6	900,00	1.352,00	185,00	25,00	16,00	1.578,00
6	Stația de Pompare nr.9	str. Calaraș,14/2	420,00	1.196,00	185,00	25,00	16,00	1.422,00
7	Stația de Pompare nr.12	str. Voluntarilor,5/3	600,00	1.276,00	185,00	25,00	16,00	1.502,00
8	Stația de Pompare nr.13	str.M.Manole,3	600,00	1.276,00	185,00	25,00	16,00	1.502,00
9	Stația de Pompare nr.14	str.Dacia,53/7	800,00	1.330,00	185,00	25,00	16,00	1.556,00
10	Stația de Pompare nr.15	str.G.Madan,23	600,00	1.276,00	185,00	25,00	16,00	1.502,00
11	Stația de Pompare nr.18	str. Korolenko,6/6	300,00	1.142,00	185,00	25,00	16,00	1.368,00
12	Stația de Pompare nr.19	str.Lomonosov, 30/1	200,00	1.044,00	185,00	25,00	16,00	1.270,00
13	Stația de Pompare nr.22	str.Valea Crucii,10/2	800,00	1.330,00	185,00	25,00	16,00	1.556,00
Costului pazei tehnice lunar la obiectele "Termoelectrica" SA, luni								18.365,00

Calculația nr. 06/24 -2024 (continuare)

Calcul costului pazei tehnice lunar la obiectele "Termoelectrica" SA

Butoane de alarmă

1	Postul de pază et.1	str. Vladimirescu,6		300,00	37,50	25,00	16,00	378,50
2	Postul de paz et.1	str. Manole,3		300,00	37,50	25,00	16,00	378,50
3	Postul de paz et.1	str.Vadu lui Vodă ,5		300,00	37,50	25,00	16,00	378,50
4	CT Sud	str.Grenoble,9		300,00	37,50	25,00	16,00	378,50
5	CT Vest	str.Prunului,24		300,00	37,50	25,00	16,00	378,50
	Total							1.892,50

Intocmit

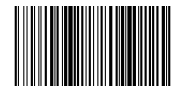
Șef al Direcției ÎS "Servicii Pază" Vaghif Umatov

Verificat

Inginera- economista coordonatoare SPA Svetlana Grecihina

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAV000606599



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		28.02.2025 / 28.02.2025		număr: номер		data: дата									
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС											
1. Furnizor: Поставщик				I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML00000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X				c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				TERMOELECTRICA SA, MUN. CHISINAU ,STR.TUDOR VLADIMIRESCU 6				c.f./ nr.TVA 1003600026295 / ф.к./ код НДС 0400008							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Contract NR. 2023 017/K0256 din 12.12.2022							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				Chisinau				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.				10.2 Unitate de măsură Единица а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
009289. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.19, str. Lomonosov 30/1, conf. contractului Nr. 2025022/				unitate	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
009294. Servicii paza tehnica, camera de pastrare si eliberarea mijloacelor banesti, conf. contractului Nr.				unitate	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003952. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.2, str. D.Rascanu 9/1, conf. contractului Nr. 2025022/K0				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003953. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.3, str. I. Neculce 22, conf. contractului Nr. 2025022/K0				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003954. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.4, str. Trandafirilor 24, conf. contractului Nr. 2025022				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003955. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.7, bd. Cuza Voda 1/6, conf. contractului Nr. 2025022/K03				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003956. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.9, bd. Calarasi 14/2, conf. contractului Nr. 2025022/K03				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003962. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.12, str. Voluntarilor 53, conf. contractului Nr. 2025022				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003966. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.13, str. Mesterul Manole 3, conf. contractului Nr. 20250				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003967. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.14, bd. Dacia 53/7, conf. contractului Nr. 2025022/K0335				buc	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003976. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.15, str. Gheorghe Madan 23, conf. contractului Nr. 20250				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003977. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.18, str. V. Korolenko 6/6, conf. contractului Nr. 202502				Servici i	1	1412.69	1412,69	20	282,54	1695,23					
003980. Servicii paza tehnica, statia de pompare nr.22, str. Valea Crucii 10/1, conf. contractului Nr. 20250				buc	1	1412.7	1412,70	20	282,54	1695,24					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							18364,98	X	3673,02	22038,00	X	X	X	0,00	
13. Permis eliberarea: Отпуск				director DOREL ROSCA				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.02.2025							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				contabil LUDMILA CALANCEA				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 28.02.2025							
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
M.П.				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\ \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя											
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAW000305202



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 27.03.2025 / 27.03.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: Intreprindere de Stat SERVICII PAZA a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont Поставщик MD05ML000000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298										
2. Cumpărător/beneficiar: TERMOELECTRICA SA, MUN. CHISINAU ,STR.TUDOR VLADIMIRESCU 6 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600026295 / ф.к./ код НДС 0400008										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Contract NR. 2023 017/K0256 din 12.12.2022 Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări 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 Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
003908. Servicii paza fizicala CET Sursa I, str. Mesterul Manole, 3 (9 posturi), conf. contractului Nr. 2025		luna	1	398207.7	398207,70	20	79641,54	477849,24				
003909. Servicii paza fizicala CET Sursa II, str. Vadul lui Voda, 5, conf. contractului Nr. 2025022/K0335/3		luna	1	221226.5	221226,50	20	44245,30	265471,80				
003931. Servicii paza fizica la CT Sud, str. Grenoble,9 , conf. contractului Nr. 2025022/K0335/3 pe luna mar		luna	1	88490.6	88490,60	20	17698,12	106188,72				
003932. Servicii paza fizica la CT Vest, str. Prunului, 24, conf. contractului Nr. 2025022/K0335/3 pe luna m		luna	1	88490.6	88490,60	20	17698,12	106188,72				
003933. Servicii paza fizica la Serviciul Transport si Mecanisme, str. Calea Basarabiei, 26, conf. contractu		luna	1	88490.6	88490,60	20	17698,12	106188,72				
003934. Servicii paza fizica la Blocul administrativ, str. Tudor Vladimirescu, 6, conf. contractului Nr. 202		luna	1	88490.6	88490,60	20	17698,12	106188,72				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					973396,60	X	194679,32	1168075,92	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DOREL ROSCA Отпуск разрешил:		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 27.03.2025										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LUDMILA CALANCEA Сдал товары/активы (услуги)		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 27.03.2025										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												
L.Ș.												
M.П.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului\\ \Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												

CONTRACT Nr. 200

K0289 PF/AT

privind achiziția de servicii

Obiectul achiziției: Servicii de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Cod CPV: 79713000-5

“22” decembrie 2023

or. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
ÎS "Servicii Pază a MAI", reprezentat prin Director general dl. Sergiu SAVA , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare "Prestator", nr. de înregistrare 1010600043506 din 08.12.2010, pe de o parte,	Ministerul Finanțelor al RM , reprezentat prin Șef Direcția generală management instituțional Dl Ion PÎSLARU , care acționează în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 714-p din 05.10.2023, denumit în continuare "Cumpărător", nr. de înregistrare 1006601000037, pe de altă parte,

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

- a. Achiziționarea serviciilor de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitare deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din "14" decembrie 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din „19” decembrie 2023.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de valabilitate a Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator 24/24 ore (Non-Stop), timpul pazei 09:00 – 09:00 (1,2,3,4,5,6,7) pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

SPECIFICATII DE PREȚ

		Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din ”14” decembrie 2023								
		Obiectul achiziției: Servicii de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024								
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	79713000-5	Paza fizică pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2 și clădirea din str. Pușkin 44	Lună	12,00	125 172,00	150 206,40	1 502 064,00	1 802 476,80	01.01.2024 – 31.12.2024	
1.2	79713000-5	Paza tehnică inclusiv deservirea sistemului antiincendiar și antiefracție pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2, clădirea din str. Pușkin 44 și trezoreriile regionale Bălți și Comrat.	Lună	12,00	14 443,50	17 332,20	173 322,00	207 986,40	01.01.2024 – 31.12.2024	
1.3	79713000-5	Deservirea sistemului de supraveghere video	Lună	12,00	2 304,00	2 764,80	27 648,00	33 177,60	01.01.2024 – 31.12.2024	
		TOTAL:					1 703 034,00	2 043 640,80		

Semnăturile părților:

Prestatorul de servicii	Beneficiarul
Sergiu SAVA /   L.S.	Ion PÎSLARU /   L.S.



Dr. A. J. Garfield
Professor of Surgery

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAM000257853



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		31.01.2024 / 31.01.2024		număr: номер		data: дата									
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС											
1. Furnizor: Поставщик				I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDM2X309				c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				MINISTERUL FINANTELOR, SEC.RISCANI Constantin Tanase nr.7				c.f./ nr.TVA 1006601000037 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație Доверенность серия				seria номер		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr.200/K0289PF/PT	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.				10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Paza fizica pentru Blocul administrativ, blocul nr.2 si cladirea din str. Puskin 44, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna ianuarie 2024				luna	1	125172.00	125172,00	20	25034,40	150206,40					
2. Paza tehnica inclusiv deservirea sistemului antiincendiar si antiefracție pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2, cladirea din str. Puskin 44 si trezoreriile regionale Balti si Comrat, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna ianuarie 2024				luna	1	14443.50	14443,50	20	2888,70	17332,20					
3. Deservirea sistemului de supraveghere video, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna ianuarie 2024				luna	1	2304.00	2304,00	20	460,80	2764,80					
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						141919,50		X	28383,90	170303,40	X	X	X	0,00	
13. Permis eliberarea: Отпуск				director ANDREI BODEAN				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.01.2024							
разрешил:				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				contabil LUDMILA CALANCEA				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.01.2024							
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				contabil DIANA CAZACU				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 01.02.2024							
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAT000830205



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 13.12.2024 / 13.12.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML000000002251909655, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298										
2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL FINANTELOR RM, mun.CHISINAU, str. CONSTANTIN TANASE, 7 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1006601000037 / ф.к./ код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate 143 /K0234 Прилагаемые документы АСТ										
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirijări ☐ 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 измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, 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 Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024		Servici i	1	5421.00	5421,00	20	1084,20	6505,20				
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024		Servici i	1	467.5	467,50	20	93,50	561,00				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 202		Servici i	1	5701.00	5701,00	20	1140,20	6841,20				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 202		Servici i	1	1654.00	1654,00	20	330,80	1984,80				
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024		Servici i	1	1200.00	1200,00	20	240,00	1440,00				
00000000013. Paza cu gardieni publici, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024		ore	1	125172.00	125172,00	20	25034,40	150206,40				
00000000017. Deservirea sistemului video, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024		Servici i	1	2304.00	2304,00	20	460,80	2764,80				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					141919,50	X	28383,90	170303,40	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DOREL ROSCA Отпуск _____ разрешил: _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 13.12.2024										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись												
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil LUDMILA CALANCEA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 13.12.2024								
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												
L.Ș.												
M.П.												
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil DIANA CAZACU		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 16.12.2024								
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 03/23

40219

privind achiziția serviciilor, conform procedurilor de achiziții publice de tip negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Obiectul achiziției: Servicii de pază pentru necesitățile Procuraturii Republicii Moldova

Cod CPV: 79713000-5

12 ianuarie 2023

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Întreprinderea de Stat "Servicii Pază" a MAI, reprezentată prin directorul Sergiu SAVA, care acționează în baza Regulamentului, denumit(a) în continuare Prestator nr. 1010600043506 pe de o parte,	Procuratura Generală a Republicii Moldova, reprezentată prin Procurorul General interimar Ion MUNTEANU, care acționează în baza Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016 denumit(a) în continuare Beneficiar, nr. 1006601003865, pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea: **servicii de pază tehnică și fizică a sediilor Procuraturii Republicii Moldova**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare cu nr. 202301529, în baza deciziei nr.09/23 a Grupului de lucru al Beneficiarului, din 12 ianuarie 2023.

b) Specificația de preț (*Anexa nr.1*), și specificație tehnică (*Anexa nr.2*), va fi considerată parte componentă și integrală a prezentului Contract.

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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

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

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.

1.5. Termenele de garanție a Serviciilor sunt indicate în Anexa, Specificații tehnice și de preț.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

a) Factura fiscală;

c) Actul de îndeplinire a serviciilor.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prestatorul	Beneficiarul
Intreprinderea de Stat " Servicii Pază " a MAI	Procuratura Generală a RM
mun. Chișinău, MD-2012	mun. Chișinău, MD-2001
str. Mitropolit Varlaam, 79	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
Telefon: 0 (22) 25-62-48	Telefon: (022) 82-83-32
IBAN: MD05ML000000002251909655	IBAN: MD97TRPBAA222940A00196AC -3144873,60
BANCA:B.C Moldindconbank S.A., fil. Centru	Banca: Ministerul Finanțelor
Cod: MOLDMD2X309	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600043506	Cod fiscal: 1006601003865

IBAN: MD36TRPBAA222500A00196AC- 315115,20

Director General Sergiu SAVA		Prestatorul	Beneficiarul
Procuror General Ion MUNTEANU		Procuror General interimar Ion MUNTEANU	Procuror General Ion MUNTEANU

10 17. MAR. 2023

24 off the 100
DPE 100 P. 100
And 25 accept

Anexa nr. 1
la contractul nr. 03/23
din 12 ianuarie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Procedura de achiziție: **Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare Procuratura Generală a R. Moldova.**

Obiectul achiziției: **Servicii de pază**

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 prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii pază fizică:									
79713000-5	Postul nr. 1 Procuratura Generală, mun. Chișinău, bd. Șt. cel Mare, 73.	Lună	12	33 288,00	39 945,60	399 456,00	479 347,20	01.01.2023-31.12.2023		
	Postul nr. 2 PCCOCS, mun. Chișinău, bd. Șt. cel Mare, 73.	Lună	12	33 288,00	39 945,60	399 456,00	479 347,20			
	Postul nr. 3 Procuratura municipiului Chișinău, str. Armenească 94-96	Lună	12	33 288,00	39 945,60	399 456,00	479 347,20			
	Postul nr. 4 Procuratura municipiului Cahul, mun. Cahul, bd. Victoriei, 11	Lună	12	33 288,00	39 945,60	399 456,00	479 347,20			
	Postul nr. 5 Procuratura municipiului Bălți, mun. Bălți, bd. Păcii, 21.	Lună	12	33 288,00	39 945,60	399 456,00	479 347,20			
	Total servicii pază fizică:			166 440,00	199 728,00	1 997 280,00	2 396 736,00			
	Servicii de supraveghere centralizată:									
79713000-5	Procuratura sectorului Buiucani, str. 31 august 1989, 96	Lună	12	1 722,00	2 066,40	20 664,00	24 796,80	01.01.2023-31.12.2023		
	Procuratura sectorului Ciocani str. Mircea cel Bătrân, 24	Lună	12	1 807,50	2 169,00	21 690,00	26 028,00			
	Procuratura Generală mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 73	Lună	12	606,50	727,80	7 278,00	8 733,60			
	Procuratura Raionului Anenii Noi str. Suvorov, 8 ✓	Lună	12	1 055,50	1 266,60	12 666,00	15 199,20			
	Procuratura mun. Bălți str. Păcii, 21 ✓	Lună	12	2 902,00	3 482,40	34 824,00	41 788,80			
	Procuratura Raionului Briceni str. Independenței, 40 ✓	Lună	12	1 475,00	1 770,00	17 700,00	21 240,00			

	Procuratura Raionului Șoldănești str. M. Jucov, 10 ✓	Lună	12	890,00	1 068,00	10 680,00	12 816,00		
	Procuratura Raionului Sîngerei str. Testemițeanu, 4A ✓	Lună	12	1 332,00	1 598,40	15 984,00	19 180,80		
	Procuratura Raionului Soroca str. Alexandru cel Bun, 19 ✓	Lună	12	1 513,00	1 815,60	18 156,00	21 787,20		
	Procuratura Raionului Strășeni str. S.Lazo, 4 ✓	Lună	12	1 101,50	1 321,80	13 218,00	15 861,60		
	Procuratura Raionului Taraclia str. Păcii, 5 ✓	Lună	12	1 401,00	1 681,20	16 812,00	20 174,40		
	Procuratura Raionului Telenești str. Renașterii, 65A ✓	Lună	12	1 575,50	1 890,60	18 906,00	22 687,20		
	Procuratura Raionului Ungheni str. Națională, 23	Lună	12	1 436,50	1 723,80	17 238,00	20 685,60		
	Procuratura Raionului Nisporeni str. Alexandru cel Bun, 5	Lună	12	1 337,00	1 604,40	16 044,00	19 252,80		
	Procuratura Vulcănești str. Gagarin, 52	Lună	12	1 068,00	1 281,60	12 816,00	15 379,20		
	Total servicii supraveghere centralizată:			51 954,00	62 344,80	623 448,00	748 137,60		
TOTAL servicii pază fizică și supraveghere centralizată:				218 394,00	262 072,80	2 620 728,00	3 144 873,60		
50610000-4	Servicii de mentenanță și reparație a sistemului de pază în sediile Procuraturii RM			21 883,00	26 259,60	262 596,00	315 115,20		
TOTAL servicii pază fizică, supraveghere centralizată, mentenanță și reparație:				240 277,00	288 332,40	2 883 324,00	3 459 988,80		

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Prestatorul	Beneficiarul
 Director General Sergiu SAVA	 Procuror General interimar Ion MUNTEANU

Cont. Arhivă L. Stancu

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAL000555818



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки	22.12.2023 / 22.12.2023	număr: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	

1. Furnizor: Поставщик	I.S. Servicii Paza a MAL, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655, BC'Moldindeonbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDM2X309	c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298
---------------------------	--	---

2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PROCURATURA GENERALA A REPUBLICII MOLDOVA, SEC.CENTRU Stefan cel Mare si Sfânt bd. nr.73	c.f./ nr.TVA 1006601003865 / ф.к./ код НДС
--	---	---

3. Delegație Доверенность	seria серия	număr номер	data дата	delegat делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы	Contract nr. 03/23 (K0219) din 12.01.2023 Proces verbal 1/23 din 21.08.2023 filiala Taraclia
------------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------------------	---	---

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--------------------------------------	--	--------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției 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 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Servicii paza fizica, conform contractului nr. 03/23 (K0219), calcul pentru luna decembrie 2023	luna	1	166440.00	166440,00	20	33288,00	199728,00				
2. Servicii de supraveghere centralizata, conform contractului nr. 03/23 (K0219), calcul pentru luna decembrie 2023	luna	1	51955.33	51955,33	20	10391,07	62346,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			218395,33	X		43679,07	262074,40	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск	director SERGIU SAVA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023
----------------------------------	----------------------	--

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil LUDMILA CALANCEA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 22.12.2023
--	---------------------------	--

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		
---	--	--

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	contabil NADEJDA CIOBU	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 26.12.2023
--	------------------------	--

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAG000785059



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării 28.04.2023 / 28.04.2023
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

c.f./ nr.TVA 1010600043506 /
ф.к./ код НДС 0506298

c.f./ nr.TVA 1006601003865 /
ф.к./ код НДС

1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655,
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDM2X309

2. Cumpărător/beneficiar: PROCURATURA GENERALA A REPUBLICII MOLDOVA, SEC.CENTRU Stefan cel Mare si Sfânt bd.
Покупатель/получатель nr.73

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contract nr. 03/23 (K0219) din 12.01.2023
Proces verbal din 28.02.2023 (schimbare detector
magnetic

5. Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirijări
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 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
1. Servicii paza fizica, conform contractului nr. 03/23 (K0219), calcul pentru luna aprilie 2023	luna	1	166440.00	166440,00	20	33288,00	199728,00				
2. Servicii de supraveghere centralizata, conform contractului nr. 03/23 (K0219), calcul pentru luna aprilie 2023	luna	1	51954.00	51954,00	20	10390,80	62344,80				
3. Servicii de mentenanță si reparatie a sistemului de paza in sediile Procuraturii RM	serv	1	32.37	32,37	20	6,47	38,84				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				218426,37	X	43685,27	262111,64	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA
Отпуск _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 28.04.2023

разрешил: _____ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LUDMILA CALANCEA
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 28.04.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

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 NADEJDA CIOBU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ \Применена
электронная подпись Покупателя 02.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись