

Digitally signed by Patrascu Olesea
Date: 2024.03.15 10:31:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.24
la Documentația standard
nr.115 din 15.09.2021

CONTRACT Nr.29
privind achiziția de valoare mică

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Servicii
Cod CPV: 5032200-2

"4" martie 2024

Or. Florești
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SC „NetSistem” S.R.L (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Adm. Manoil Eduard (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> 01.06.2007 120232, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	PRIMĂRIA ORASULUI FLOREȘTI (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar GANGAN Iurie (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotărârii (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> Nr. 50, data de 23.11.2023 (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 **Servicii de întreținere a unui obiect de semafoare din or. Florești**
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip valoare mică
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. 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 livrate/prestate de Furnizorul/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 [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. ***La necesitate pe parcursul anului 2024***
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:
 - a) *Factura fiscală*
 - b) *Act de prestare servicii*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **61040,08 (șaizeci și unu mii patruzeci lei 08 bani)MD.**
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Prin transfer în termen de 30 zile după prezentarea și acceptarea facturii fiscale și actului de predare primire a serviciului.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

- 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubiri în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită.

10.3. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

10.4. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Beneficiar din suma plății pentru Serviciile prestate

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

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. Dispoziții finale

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.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

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.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

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.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

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.

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SC „NetSistem” S.R.L

Adresa poștală: MD-3100, mun. Bălți,
str. 31 August, 2V/1
Telefon: 068051555
Cod fiscal: 1006602010736
Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA
Cod: AGRNMD2X887
IBAN: MD51AG000000022514496907

Cumpărătorul/Beneficiarul Primăria orașului Florești

Adresa poștală: MD- 5001, orașul Florești
str. Ștefan cel Mare și Sfânt 30a
Telefon: 0-250-2-22-44
Cod fiscal: 1007601007192
Banca: Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN MD45TRPDBF222999D11010AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.03.14 10:03:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Gangan Iurie
Date: 2024.03.04 10:35:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Servicii de întreținere a unui obiect de semafoare din or. Florești</i>	<i>Servicii de întreținere a unui obiect de semafoare din or. Florești</i>	MD	SC „NetSistem” S.R.L	<i>Servicii de întreținere a unui obiect de semafoare din or. Florești</i>	<i>Servicii de întreținere a unui obiect de semafoare din or. Florești</i>	
TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.03.14 10:06:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

Cod CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Canti - tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasific ație bugetar ă (IBAN)	Discoun t %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
502 322 00-2	Servicii de întreținere a unui obiect de semafoare din or. Florești	serv	1	50866,73	61040,08	50866,73	61040,08	31.12.2024		
	TOTAL					50866,73	61040,08			

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.03.14 10:06:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CALCULAȚIA NR.1

**Întreținerea și reparația pe o perioadă de un an
a unui obiect de semafoare din or.Florești
pentru anul 2024**

Nr.d/o	Articolele de cheltuieli	Suma, lei
1.	Salariul de bază a lucrătorilor	20927-26
2.	Asigurarea socială-24%	5022-54
3.	Materiale	6132-96
4.	Cheltuieli de producție (r.1+2+3)	32082-76
5.	Cheltuieli suplimentare- 76%	15904-72
6.	Preț de cost	47987-48
7.	Rentabilitatea-6%	2879-25
8.	Preț total: (fără TVA)	50866-73
9.	TVA 20%	10173-35
10.	Preț total: (cu TVA)-12 luni	61040-08
11.	Preț total: (cu TVA)-1 lună	5086-67

Director
S.C."NetSistem"S.R.L.



E.Manoil

Contabil-șef



O.Corolevici

Economist



I.Zanosieva



DESCIFRAREA pe materiale la calculația nr.1

Nr. d/o	Argument	Denumirea materialelor	Unit. măs.	Cantitatea	Prețul, (lei)	Suma (lei)
1.	Врем.нормы	Vopsea email	kg	6,0	58-38	350-28
2.	расх.матер	Dizolvant	kg	1,2	38-30	45-96
3.	1984	Cablu de control	m	5,0	36-88	184-40
4.		Cablu de alimentare	m	5,0	15-50	77-50
5.		Becuri	buc	12,0	20-83	249-96
6.		Praf de spălat	kg	0,5	40-00	20-00
7.		Cîrpe de spălat	kg	0,024	20-00	0-48
8.		Carburanți-deplasare 12orix42kmx2direcții= 1008km 100km-15l, 1008km-151,2l Staționare 96,00ore x1,5 l=144,0 l	l	295,2	17,63	5204-38
		Total:				6132-96

Director tehnic
S.C."NetSistem"S.R.L.



V.Melnic

Economist



I.Zanosieva



DESCIFRAREA salariului la calculația Nr.1

Nr.d /o	Argument	Articolele de cheltuieli	Un. măs.	Can- tita- tea	Norma de timp, om/oră	Volu- mul total, om/oră
1.	VNIR MAI,M 1991 2.4.1.1.	Deservirea în decadă (36d-12l)=24	dec	24	0,6	14,4
2.	2.4.1.2.	Deservirea lunară 12-4=8	luni	8	2,35	18,8
3.	2.4.1.3.	Deservirea o dată în trimestru 4-2=2	trim	2	3,6	7,2
4.	2.4.1.4.	Deservirea o dată în jumătate de an	j/an	1	4,2	4,2
5.	2.4.1.5.	Deservirea o dată în an	ani	1	5,4	5,4
6.	2.10	Lucrări de vopsire:				
7.	p.3	-vopsirea dulapului de dirijare	buc	1	0,25	0,25
8.	p.9	-vopsirea suport semafor	buc	12	0,13	1,56
9.	33-03-006-- 4	-stilp p/u semafor pietoni (9,32om/orex0,112tn=1,04 om/ore)	1/an	4,0	1,04	4,16
10.	2.4.3.	Deservirea tehnică a semafoarelor (control și curățire)-o dată în trimestru				
	(k-1,1- h,p.1.13)	-semafoare transport 8x4trim. =32,00	buc	32	0,495	15,84
		-semafoare pietoni 4x4trim.=16,00	buc	16	0,33	5,28
11.	2.6.5.	Schimbarea becurilor electrice la semafoare	buc	12	0,25	3,00
12.	2.4.1.2.p.5	Examinarea interioară și exterioară a controlorului NBTLC	luni	12	0,25	3,0
13.	2.4.17.	Deservirea tehnică a controlorului de tip NBTLC	an	1	21,5	21,5
14.	2.5.7.	Reparația tehnică a unui controlor de tip NBTLC	an	1	18	18,0
15.	2.4.22.	Deservirea tehnică a utilajului electric a obiectului de semafoare	an	1	2,5	2,5
16.		În total:				125,09
17.		Cheltuielile timpului șoferului-mașinist (125,09-18=107,09 ore), 12x8=96ore				96,00
18.		Cheltuielile timpului șoferului-mașinist în timpul deplasării (1008 km:40km=25,2 ore)				25,20
19.		Total: (p.14+p.15+p.16+p.17)				246,29
20.		Salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori			84,97	
21.		Total:				20927,26 lei

Director tehnic
S.C."NetSistem"S.R.L.

V.Manoil

Economist

I.Zanosieva



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAN000641665



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 02.04.2024 / 31.03.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG000000022514496907, BC'MAIB'S.A. Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr. 29 din 04.03.2024 Proces-verbal							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări 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
Întreținută și reparația a obiectului de semafoare din or. Chișinău	obiect	1	4238,89	4238,89	20	847,78	5086,67				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				4238,89	X	847,78	5086,67	X	X	X	0,00

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 02.04.2024

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 02.04.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
М.П.
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
(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 electronice ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Beneficiar : **Primăria oraşului Floreşti**
Prestator Servicii : **S.C."NetSistem" S.R.L.**

Obiect: Servicii de întreţinere a unui obiect de semafoare
(contract Nr.29 din 04.03.2024)

Proces - verbal Nr.01
de recepţie a lucrărilor executate
pe luna **martie** anul **2024**

Valoarea lucrărilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire servicii	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de măsură, lei	Valoarea totală, lei
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de întreţinere şi reparaţie lunară				
1.	Calculatia	Întreţinerea şi reparaţia a obiectului de semafoare din or.Floreşti	obiect	1	4238-89	4238-89
2.		În total:				4238-89
3.		TVA-20%				847-78
4.		TOTAL:				5086-67

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.04.02 15:34:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Întocmit: Prestator Servicii **SC" NetSistem" S.R.L.**

Director E. Manoil
Funcţia, numele, semnătura

Aprobat: Beneficiar **Primăria oraşului Floreşti**

Primar Iu. Gangan
Funcţia, numele, semnătura



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.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAU000053155

Data eliberării / data livrării 23.12.2024 / 23.12.2024 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: S.C. NETSISTEM S.R.L., MUN.BALTI 31 August nr.2V bl.1 Cont MD51AG000000022514496907, BC'MAIB'S.A. Поставщик sucursala Dacia, AGRNMD2X887		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI FLORESTI, OR.FLORESTI Stefan cel Mare nr.30 bl.A Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006602010736 / ф.к./ код НДС 1202032							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr. 29 din 04.03.2024 Proces-verbal							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare 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 мărfurilor/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
Întreținerea și reparația a obiectului de semafoare din or. Florești	obiect	1	4238,89	4238,89	20	847,78	5086,67				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				4238,89	X	847,78	5086,67	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil VICTORIA MUNTEANU
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 23.12.2024

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VICTORIA MUNTEANU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 23.12.2024

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

L.S.

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 electronice ale Cumpărătorului \
 \ Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

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

Beneficiar : **Primăria oraşului Floreşti**
Prestator Servicii : **S.C."NetSistem"S.R.L.**

Obiect: Servicii de întreţinere a unui obiect de semafoare
(contract Nr.29 din 04.03.2024)

P r o c e s - v e r b a l
de receptie a lucrarilor executate
pe luna decembrie anul 2024

Valoarea lucrarilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire servicii	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de măsură, lei	Valoarea totală, lei
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de întreţinere şi reparaţie lunară				
1.	Calculatia	Întreţinerea şi reparaţia a obiectului de semafoare din or.Floreşti	obiect	1	4238-89	4238-89
2.		În total:				4238-89
3.		TVA-20%				847-78
4.		TOTAL:				5086-67

Întocmit:Prestator Servicii **SC" NetSistem" S.R.L.**

Digitally signed by Manoil Eduard
Date: 2024.12.23 12:16:25 EET
Reason: MoldSign
Location: Moldova

Director E.Manoil
Funcția,numele,semnătura



Aprobat:Beneficiar **Primăria oraşului Floreşti**

Primar Iu.Gangan
Funcția,numele,semnătura