



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 200

de achiziționare servicii de educație medicală continuă

Cod CPV: 80320000-3

“23” februarie 2018

mun. Chișinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Centrul de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu studii medii (CEMCPMFSM) (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Vera Loghin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator nr.239862 din 01.12.2011, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Sanatoriul „Struguraș”, Cocieri (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Anatolie Ureti (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Beneficiar <u>MD0000127 din 12.06.2001</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

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

a. Achiziționarea de **servicii de educație medicală continuă**,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

”___” _____ 20__.

1. Obiectul Contractului

1. Obiectul prezentului contract constituie serviciile de **educație medicală continuă**, prestate de către **CEMCPMFSM**, delegați de Beneficiar la cursuri, prevăzute în Planul de EMC pentru anul de studii 2018, aprobat la 20.12.2017 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, cu condiția suportării cheltuielilor în volum de **100% de către „Beneficiar”**.

2. Termenii și condițiile de prestare a serviciilor



2.1 Prestarea serviciilor se efectuează conform planului de EMC pentru anul de studii 2018, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM, ținând cont de prevederile pct.1 al prezentului contract și anexei nr.1 la prezentul contract.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1 Taxa de studii este stabilită în lei moldovenești, conform tarifelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.710 din 06 august 2010 cu modificările și completările la Hotărârea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007, anexa nr.4 .

3.2 Suma totală a prezentului contract este stabilită în lei moldovenești și constituie **24150,00 lei (douăzeci și patru mii o sută cinzeci lei 00 bani)**.

3.3 În caz de modificare a tarifelor de stat pentru studii sau alte tipuri de cheltuieli, poate fi efectuată modificarea sumei contractuale conform noilor prețuri, stabilite prin actele normative în vigoare, prin intermediul unui Acord adițional încheiat între ambele Părți.

3.4 Achitarea plăților pentru serviciul prestat, se efectuează conform facturii fiscale.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul IBAN al Prestatorului indicat în prezentul contract.

3.6 În cazul în care „Beneficiarul” nu a întreprins măsurile de rigoare întru asigurarea achitării serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile punctului 3.4 al prezentului contract, „Prestatorul” este în drept să rețină înmînarea certificatelor ce confirmă absolvirea cursurilor pînă la achitarea totală a sumelor.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1 Obligațiile Beneficiarului

a) Să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea prezenței personalului medicali cu studii medii la cursurile indicate în anexa nr.1 al prezentului contract.

b) Să asigure achitarea taxei de studii conform prevederilor prevăzute în p.3.5 al prezentului contract.

4.2 Drepturile Beneficiarului

a) Conducătorul instituției medicale are dreptul să solicite informație despre frecvența la ore a personalului medical delegat la cursuri.

b) Să solicite la necesitate modificarea specificațiilor din anexa nr.1 la prezentul contract.

4.3 Obligațiile Prestatorului

a) Să asigure admiterea personalului medicali cu studii medii delegați de către „Beneficiar” la cursuri în cadrul CEMCPMFSM în conformitate cu prevederile anexei nr.1 a prezentului Contract.

b) Să asigure calitativ instruirea personalului în baza programelor de studii, aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

c) Să acorde personalului medical aflat la cursuri posibilități de a beneficia de serviciile bibliotecii.

d) Să acorde personalului medicali la solicitare pe perioada de studiilor loc în cămin, cu achitarea integrală a taxei de cazare, conform tarifelor în vigoare.

e) Să elibereze personalului medicali certificatele confirmative despre absolvirea cursurilor.

f) Să informeze „Beneficiarul” la cererea acestuia despre persoanele care au lipsit de la cursuri.

4.4 Drepturile Prestatorului

a) Să rețină eliberarea certificatelor confirmative despre absolvirea cursurilor de EMC pînă la achitarea taxei pentru studii de către Beneficiar.

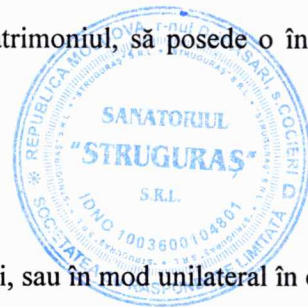
b) Să exmatriculeze personalul medical care a absentat 1/4 din numărul orelor de curs.

4.5 Obligațiile personalului medical cu studii medii

a) Să respecte disciplina de studii în CEMCPMFSM, să păstreze patrimoniul, să posede o înaltă cultură și etică în comportament.

b) Să îndeplinească programul cursului solicitat;

c) Să respecte Regulamentului de ordine internă a CEMCPMFSM;



5. Rezilierea Contractului

5.1 Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți, sau în mod unilateral în caz de:

- nerespectarea de către „Beneficiar” a termenilor de achitare a plăților în conformitate cu prevederile punctului 3.4 și 3.5 al prezentului Contract;

- nerespectarea de către „Prestator” a termenilor cursurilor în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 al prezentului Contract;
- 4.2. Contractul va fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 zile înaintea datei presupuse rezilierii.
- 4.3 Orice conflict rezultat din prezentul contract, care nu va putea fi soluționat de către părți pe cale amiabilă în termen de 30 zile din momentul apariției, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 4.4 Orice modificări sau completări a prezentului contract sunt valabile numai în cazul în care se efectuează în scris, prin semnarea unui acord adițional, care intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ambele Părți.
- 4.5 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie executate necondiționat.



6. Dispoziții finale

- 5.1. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.
- 5.2. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, având aceeași forță juridică.
- 5.3 Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării lui, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

7. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
CEMCPMFSM Adresa poștală: 2060 mun. Chișinău str. Butucului, 2 Telefon/fax: 022-52-81-14, 52-10-05 Cont IBAN: MD73TRPAAA142310B15337AA Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1011601000239	Sanatoriul „Struguraș”, Cocieri Adresa poștală: 4571 Dubăsari, Cocieri, Republica Moldova Telefon: 024892252 Cont IBAN: MD35AG000000225121001257 Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: <i>STRUGURAS</i> Cod fiscal: <u>1003600104801</u>

8. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data



Contract de vânzare-cumpărare № _____

oraș/gorod Chișinău

S.C. „Panilino” S.R.L. numită în continuare **Vânzător**, în persoana directorului Guzun Sergiu, ce activează în baza Statutului, și firma SRX Saucatoziul Strugurilor reprezentată de Anastolie Urzî numit în continuare **Cumpărător**, au semnat prezentul contract privind următoarele:

I. Obiectul contractului:

1.1. Vânzătorul se obligă să vândă și să livreze produse de patiserie și cofetărie, iar Cumpărătorul să recepționeze și să achite producția comandată numită în continuare Producție, conform comenzii depuse și în baza facturilor fiscale.

II. Calitatea Producției:

2.1. Calitatea Producției livrate trebuie să corespundă standardelor, condițiilor tehnice și altor acte normative ce reglementează cerințele de calitate pe teritoriul Republicii Moldova și să fie însoțite de documente, ce atestă calitatea Producției, model stabilit, în caz de necorespondere a Producției, **Cumpărătorul** este în drept să refuze primirea acesteia.

2.2. Reclamațiile referitor la calitatea producției se depun în decurs de 24 de ore de la momentul depistării. Reclamațiile față de calitate, prezentate după expirarea termenului de valabilitate a producției, nu se acceptă de **Vânzător**.

2.3. Vânzătorul nu va primi returul sau schimbul Producției, dacă Cumpărătorul a încălcat condițiile de păstrare a produsului și aspectul vizual nu corespunde pentru comercializarea lui ulterioară.

2.4. Vânzătorul nu acceptă returul Producției cu termenul de valabilitate expirat.

III. Modul de livrare și plată:

3.1. Livrarea Producției **Cumpărătorului** se efectuează în baza prețurilor de livrare în vigoare ale **Vânzătorului** în termen de două zile de la momentul primirii comenzii.

3.2. Livrarea Producției se efectuează cu transportul **Vânzătorului** și din contul lui pe adresa indicată în comandă.

3.3. Cantitatea totală și suma Producției livrate se stipulează în factura fiscală, eliberată de **Vânzător** pentru fiecare lot de producție livrat.

3.4. Producția se consideră predată și preluată după cantitate și calitate în baza facturii fiscale, completată în modul stabilit, semnată și parafată de reprezentanții ambelor părți (celei ce predă și celei ce preia marfa) precum și documentelor de calitate. Din acest moment dreptul de proprietate și riscul pieririi sau deteriorării fortuite a bunului este transmis **Cumpărătorului**.

3.5. Achitarea Producției livrate se efectuează de **Cumpărător** în numerar sau prin transferul sumei bănești la contul de decontare al **Vânzătorului**, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice, calculate din momentul primirii producției, fapt ce se confirmă prin semnătura și ștampila aplicată pe factura fiscală.

3.6. În cazul de oferire **Cumpărătorului** a amânării de plată și neachitării lotului de Producție precedent, **Vânzătorul** are dreptul de reținere a livrării ulterioare pînă la stingerea datoriei debitoriale/achitarea lotului de Producție.

3.7. **Administratorul companiei Cumpărător**, în calitate de **Fidejutor** garantează personal executarea de către **Cumpărător** a obligațiilor de plată asumate în baza prezentului contract. În cazul în care **Cumpărătorul** nu va executa obligația de plată a prețului în termenul prevăzut de contract, atunci **Fidejutorul** își asumă obligația să răspundă, solidar cu **Cumpărătorul** pentru onorarea integrală a obligațiilor de plată, în baza prezentului contract (art. 1146-1165 Cod Civil al R.M.).

IV. Responsabilitățile părților:

4.1. **Vânzătorul** poartă răspundere pentru calitatea Producției livrate conform documentelor de calitate eliberate.

4.2. **Cumpărătorul** pentru refuz neîntemeiat sau eschivare de la achitarea Producției primite, plătește **Vânzătorului** penalitate din datoria neachitată în mărime de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Pentru nerespectarea termenilor de livrare **Vânzătorul** achită **Cumpărătorului** o penalitate în mărime de 0,5 % din suma livrării pentru fiecare zi de întârziere.

Договор купли-продажи № _____

din/ori 08.12.2017

S.C. „Panilino” S.R.L., именуемая в дальнейшем **Продавец**, в лице директора Гузун Серджиу, действующий на основании Устава, и SRX Saucatoziul Strugurilor в лице Anastolie Urzî в дальнейшем **Покупатель**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора:

1.1. **Продавец** обязуется продать и поставить кондитерские изделия, а **Покупатель** принять и оплатить заказанную продукцию, именуемую в дальнейшем Товар, согласно поданной заявке и на основе налоговых накладных.

II. Качество товара:

2.1. Поставляемые товары должны соответствовать по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству на территории Республики Молдова и сопровождаться документами качества установленного образца, в случае несоответствия Товара, **Покупатель** имеет право не принимать его.

2.2. Претензии относительно качества продукции предъявляются **Продавцу** в течение 24 часов с момента обнаружения. Претензии по качеству, предъявленные после истечения сроков реализации товара, **Продавец** не принимает.

2.3. **Продавец** не будет принимать возврат или обмен продукции, если **Покупатель** нарушил условия хранения товара и товарный вид товара не соответствует для реализации в дальнейшем.

2.4. **Продавец** не принимает возврат продукции с истекшим сроком.

III. Порядок доставок и расчетов:

3.1. Доставка Товара **Покупателю** производится по отпускным ценам **Продавца**, действующим на момент отгрузки, в течение двух дней с момента принятия заявки.

3.2. Доставка Товара осуществляется транспортом **Продавца** и за его счет по адресу, указанному в заявке.

3.3. Общее количество и сумма отгруженного Товара указывается в налоговой накладной, выдаваемой **Продавцом** на каждую партию Товара.

3.4. Товар считается сданным и принятым по количеству и качеству на основании налоговой накладной, оформленной надлежащим образом и подписанной представителями сдающей и принимающей сторон, а также документов качества. С этого момента право собственности и риск случайного повреждения переходит к **Покупателю**.

3.5. Оплата товара производится **Покупателем** наличными деньгами либо по безналичному расчету путем перечисления денег на расчетный счет **Продавца**, в течение 7 (семи) календарных дней, рассчитаны с момент получения Товара, которое подтверждается подписью и печатью, составленной налоговой накладной.

3.6. В случае предоставления отсрочки платежа и не оплаты **Покупателем** предыдущей партии Товара, **Продавец** вправе воздержаться от принятия заявки до погашения дебиторской задолженности.

3.7. **Администратор компании покупателя**, в качестве **Гаранта** лично гарантирует исполнение **Покупателем** платежных обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором. Если **Покупатель** не выполняет обязанности по оплате в сроки, предусмотренные в договоре, то **Гарант** обязуется ответить, совместно с **Покупателем**, в полном объеме, платёжные обязательства, в соответствии с настоящим договором (ст. 1146-1165 ГК РМ).

IV. Ответственность сторон:

4.1. **Продавец** несёт ответственность за качество Товара, на основании выданных документов качества.

4.2. За необоснованный отказ или уклонение от оплаты полученного Товара **Покупатель** оплачивает **Продавцу** пеню в размере 0,5 % от неоплаченной за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение поставки товара **Продавец** оплачивает **Покупателю** пеню в размере 0,5 % от недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

4.4. Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul în scris, în termen de 5 zile, despre schimbarea sediului sau locului de activitate. În caz contrar, cheltuielile sau riscurile suplimentare datorate schimbării sediului sau locului de activitate, sunt suportate de partea care le-a schimbat.

4.5. Responsabilitatea părților care nu este prevăzută de prezentul contract se determină conform dispozițiilor Codului Civil al Republicii Moldova.

V. Ambalajul și restituirea acestuia:

5.1. Ambalajul, în care se livrează marfa, în mod obligatoriu urmează a fi restituit Vânzătorului, după expirarea valabilității contractului de vânzare-cumpărare.

5.2. Cumpărătorul este obligat să restituie Vânzătorului lăzi din plastic, de culoare albă și (sau) verde și cutii din carton (de transport), de culoare sur.

5.3. Cumpărătorul este obligat să restituie ambalajul curat și apt pentru a fi folosit în continuare, deoarece este folosit cu scopul de a optimiza operațiunile de livrare.

5.4. Dacă Cumpărătorul nu va executa prevederile acestui capitol, prețul ambalajului va fi suportat de Cumpărător, pînă la întoarcerea ambalajului Vânzătorului, în caz contrar, fără notificare, va fi facturat costul unei cutii sau lăzi pierdute.

5.5. În caz de pierdere a unei lăzi sau cutii, Cumpărătorul va achita Vânzătorului, costul lăzii de 200 lei, pentru fiecare ladă și 50 lei pentru fiecare cutie.

5.6. Cumpărătorul este responsabil pentru ambalaj și se obligă să restituie ambalajul, conform condițiilor prezentului contract, în caz contrar, dacă nu sunt indicate responsabilitățile, se determină conform prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova.

VI. Termenul de valabilitate al contractului și soluționarea litigiilor:

6.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil un an de zile. Dacă nici una din părțile contractuale nu a intervenit cu dorința de reziliere a contractului, în termen de o lună pînă la expirarea valabilității acestuia, el se consideră prelungit pe un termen nedeterminat. La încheierea prezentului contract, Cumpărătorul prezintă Vânzătorului, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice de la Camera Înregistrării de Stat.

6.2. Semnarea prezentului contract anulează contractele precedente, iar în cazul apariției divergențelor, vor fi aplicabile clauzele prezentului contract. Toate contractele și acordurile semnate pînă la momentul de față cu Cumpărătorul, se declară nule și numai contractul dat are efecte juridice.

6.3. Cumpărătorul își dă consimțământul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, necesare în scopul executării prezentului contract, conform prevederilor Legii № 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

6.4. Schimbările și completările în acest contract sunt valabile numai în cazul, dacă ele au fost săvîrșite în scris și semnate de ambele părți.

6.5. Divergențele în privința executării sau rezilierii contractului prezent se vor soluționa prin negocieri pe cale amiabilă, iar în caz contrar, ele vor fi examinate în instanțele de judecată competente, de la sediul Vânzătorului, conform art. 39 alin. (11) din Cod de Procedură Civilă al R.M..

6.6. Prezentul contract este alcătuit în limba de stat și limba rusă, în două exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte al prezentului contract.

VII. Rechizite bancare :

Vânzător/ Продавец S.C. „Panilino” S.R.L.
Adresa juridică: MD-2036, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 17/2
Adresa de producere: mun. Chișinău, str. Uzinelor, 19
C/F 1003600093095
Cod TVA 0503923
Cod IBAN: MD44PR002251169325001498
în B.C. „ProCreditBank” S.A.
C/B PRСBMD22
Comandă tel. : 022/42-18-44; 022/42-18-45; 022/42-18-39
GSM : 068555022; 079603333
Contabilitate tel: 022/41-81-74; tel/fax: 022/41-13-48

Agent comercial
Șofer
Raion

4.4. Покупатель обязан информировать в письменном виде Продавца в течение 5 дней о смене места нахождения или места осуществления деятельности. В противном случае, дополнительные расходы и риски, связанные с перемени места нахождения или места осуществления деятельности, несет сторона, сменившая место.

4.5. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РМ.

V. Тара и порядок возврата:

5.1. Тара, в которой поставляется товар, обязательно должна быть возвращена Продавцу, после истечения срока действия договора купли-продажи.

5.2. Покупатель обязан возвращать Продавцу пластиковые ящики, белые или зеленые и картонные коробки (транспортные), серого цвета.

5.3. Покупатель обязан возвращать тару чистой, чтобы подходила для использования в дальнейшем, так как тара используется в целях оптимизации операции доставки.

5.4. Если Покупатель не выполнит положений настоящей главы, стоимость тары будет покрываться за счет Покупателя, до возвращения тары Продавцу. В противном случае без предварительного уведомления, будет выставлен счет стоимости для одной коробки или ящика потерянных.

5.5. В случае потери одной коробки или ящика, Покупатель оплачивает Продавцу стоимость в размере 200 леев и 50 леев, каждой коробки.

5.6. Покупатель несет ответственность за тару и обязуется возвращать тару на основании данного контракта, в противном случае, иные ответственность определяются в соответствии с положениями Гражданского кодекса Республики Молдовы.

VI. Срок действия договора и разрешение споров:

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года. Если ни одна из сторон в течение месяца до истечения срока настоящего договора не заявит желание его расторгнуть, он считается пролонгированным на неопределенный срок. При заключении настоящего договора, Покупатель предсгает Продавцу выписку с Регистрационной Палаты.

6.2. Подписание этого контракта отменяет предыдущие контракты, и в случае расхождения, будут применимы положения настоящего договора. Все договоры и соглашения, подписанные до этого момента с Покупателя признаны недействительными, и только этот контракт имеет правовые последствия.

6.3. Покупатель даёт согласие на обработку своих персональных данных, необходимы для выполнения этого контракта, согласно положениям Закона № 133 от 08.07.2011 о защите персональных данных.

6.4. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и заверены обеими сторонами.

6.5. Разногласия по поводу исполнения или расторжения настоящего договора будут урегулированы путем переговоров, в противном случае, они будут рассмотрены в судебных компетентных инстанциях, по месту нахождения Продавца, в соответствии статьей 39 пар. (11) Гражданского Процессуального Кодекса Р.М..

6.6. Настоящий договор составлен на государственном и русском языках, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, оба имеющие одинаковую юридическую силу.

VII. Банковские реквизиты :

Cumpărător/Покупатель S.R.L. „Sarmatoriul Strugurilor”
Adresa juridică: 2. Zubasari s. Coiceni
Adresa de livrare: 2. Zubasari s. Coiceni
C/F 1003600109801, Cod TVA -
C/B AGRNMD 2 X 738
Cod IBAN: MD35AG00000285121007457
Banca BC Moldova AgrarBank
Contabilitate tel: 0248-92-4256
Director tel.: 0248-92-4248
GSM:

Administrator / Fidejutor

(Nume, prenume, semnatura)



Получатель SAI AGROPROMBANK TIRASPOL, MOLDOVA
 БЕНЕФИЦИАР IBAN (CONTUL BANKAR): MD35TI000020210049807216
 CODUL FISCAL: 0200019878
 Банк получателя: SWIFT: TIRCMD2XXXX
 BANCA BENEFICIARA CENTRUL DE CASA SI DECONTARI or. TIRASPOL
 Назначение платежа: ACC. 20 94 16 498 20 00 009
 DESTINATIA PLATII OOO "TIRASPOLTRANSGAZ-PRIDNESTROVE"
 COD FISCAL 0200041035 (на латинском: для филиала г. Дубоссары
 за природный газ, согласно договора № 21 от 27.01.2017г.)

СЧЕТ - ФАКТУРА № 820

N 239
 K

от 04.05. 2017г.

Плательщик: SRL "Санаторий Стругураш" Республики Молдова

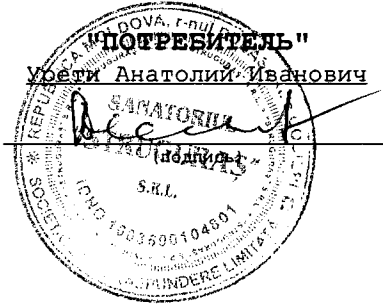
Наименование товара	Ед. измерения	Количество (м3)	Цена за 1000м3 в леях РМ	Сумма в леях РМ
природный газ (высокое давление)	м3	7 303	5 860,08	42 796,16
природный газ (низкое давление)	м3	1 808	6 629,04	11 985,30
ИТОГО:	м3	9 111	Итого к оплате:	54 781,46

Директор филиала ООО "Санаторий Стругураш" Республика Молдова
 Приднестровье г. Дубоссары

О.В. Келюх

Ведущий бухгалтер

О.А. Прозванюк





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, showing the trends and patterns observed in the data. It includes several tables and graphs to illustrate the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the results and provides recommendations for future research. It also includes a conclusion summarizing the key findings of the study.

Exemplarul Nr.1

1. Furnizor:
'Petrom-Moldova' S.R.L.
or.Chisinau sos.Muncesti 269



Formular tipizat Anexa 1
la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr.115 din 6 septembrie 2010

2. Cumparator:
'Sanatoriul Struguras' SRL
Dubasari,s.Cocieri

Factura fiscala AAB 1112676

Cod fiscal: 1002600045798

Cod fiscal: 1003600104801

Cod TVA: 0502558

Cod TVA: -----

Cont de decontare:
MD53RN00022510000100484
Codul bancii: RNCBMD2X504
Banca Comerciala Romana Chisinau SA
fil nr 2 Puskin

Data eliberarii: 22 Ianuarie 2018
Data scadentii: 22 Ianuarie 2018

Cont de decontare:
MD35AG000000225121001257
Codul bancii: AGRNMD2X
BC Moldova-Agroindbank SA fil.Cocieri

Mod de plata: Numerar

4. Documente anexate: DVI538/11.01.18 DVI017/12.01.18

3. Delegatie № Data: . . .

5. Punct de incarcare: Criuleni Peco 49

Delegatul:

7. Redirijari:

6. Punct descarcare: Criuleni

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor Наименование	10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala, fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Accize, lei Акцизы, лев	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
27101245 Benzina Standard 95 (litri)	litri	126.94	15.08	1914.67	.20%	382.93	2297.60	475.46			
271019410 Motorina Extra (litri)	litri	202.206	13.60	2750.00	.20%	550.00	3300.00	357.45			
11. TOTAL (pe pagina)				4664.67		932.93	5597.60	832.91			
12. TOTAL (pe factura fiscala)				4664.67		932.93	5597.60	832.91			



8. Foaia de parcurs Seria Numar: Data

9. Transportator:

13. Permis eliberarea: Scutaru Mihai (Administrator statie)

Отпуск разрешил: Scutaru Mihai (Administrator statie)

14. Predat bunurile (serviciile): Scutaru Mihai (Administrator statie)

L.S. Сдал материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):

Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):

Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: 'Sanatoriul Struguras' SRL

Принял материальные ценности (услуги) покупатель





Banka beneficiara Банк получателя
 CENTRUL DE CASA SI DECONTARI, OR. TIRASPOL
 SWIFT:TIRCMD2X
 Beneficiar Получатель
 SAI «BANKA NISTRIANA DE ECONOMII» TIRASPOL
 MOLDOVA IBAN:
 MD40T1000020210049807029 c/f 0200003518
 Destinatia platii Назначение платежа
 В пользу ГУП «Водоснабжение и водоотведение»
 (ф-л в г.Дубоссары) за водоотведение

N 228
 w

Поставщик ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

Счет № 1372
 от 26.04.2017
 за 04/2017 г.

р/сч. 2094294980010052
 к/сч. 20210049807029
 ф/к 0200045198

ЗАО "Приднестровский сбербанк" г. Тирасполь

Договор 115-ВК-01/16 от 15.03.16г.

Основание: Согласно решения Госадминистрации
 Плательщик ООО "Санаторий Стругураш"

Для филиала ГУП "Водоснабжение и водоотведение" г. Дубоссары



№	Наименование	Ед. изм.	Водопотребление	Водоотведение
1	с. Кочиеры	м3		773
2		м3		
3		м3		
4		м3		
	Итого:	м3	0	773
Итого			7,37	0
				5,95
				4599,35

Всего к оплате: 4599,35
 Четыре тысячи пятьсот девяносто девять руб.35 коп.

Всего к оплате, в лей РМ: 7848,72 (курс 1лей= 0,586 руб.ПМР на 26.04.17г.)

Семь тысяч восемьсот сорок восемь лей 72 бань.

Исполнитель:



Сулима А.С.



255

FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr AAD 3709192 Серия, №						Data eliberării / data livrării 02.02.2018 / 31.01.2018 Дата выписки / дата поставки		8. Foaia de parcurs seria: — număr: — data — Путевой лист серия номер дата				
1. Furnizor S.A. "FEE-Nord" mun.Bălți, str.Strîi, 17/a Поставщик IBAN MD34VI02224010000046MDL, BC "Victoriabank" S.A. fil.Nr.1 Balti, c/b VICBMD2X740						9. Transportator --- Перевозчик		c.f./nr. TVA --- ф.к./код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar 10117 SANATORIUL "STRUGURAS" S.R.L., COCIERI (sat.), str. Sanatoriu Struguras, Покупатель/получатель IBAN MD35AG00000225121001257 BC "Moldova-Agroindbank" SA fil.Cocieri, c/b AGRNMD2X738						c.f./nr. TVA 1015602003305		ф.к./код НДС 1202778				
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный				4. Documente anexate Factura Nr. DB 10117 din 01/18 Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare BC Dubasari, or. Dubasari, s. Cosnita, str. Pacii 60 A 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 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 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
Energia electrica (cod 271600000)		kWh	13870	2.12	29404.40	20	5880.88	35285.28				
11. TOTAL (pe pagină) Всего (по странице)					29404.40	X	5880.88	35285.28	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) Всего (по накладной)					29404.40	X	5880.88	35285.28	X	X	X	
13. Preluare Economist coordonator Cunup Angela Сдача, разрешил:						15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)						
14. Furnizorul S.A. "FEE-NORD" ELECTRICE Сдал Economist Ciobanu Eleonora Фuncția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)						
7. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Получил товары/активы/услуги (услуги) покупатель/получатель:						Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						



S.A. „FEE-Nord” vă atenționează despre completarea corectă a dispoziției de plata.
La compartimentul „Destinația plății” este necesar (obligatoriu) de a efectua înscrisura plății.
În cazul plății en. electrice: Plata consumului en. electrice conform contractului Nr. **10117** Codul destinației #10010117112#
În cazul plății penalității: Plata penalității conform contractului Nr. **10117** Codul destinației #10010117213#

