

PROCES-VERBAL

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al
IMSP Spitalul Raional Drochia, „Nicolae Testemitanu” or. Drochia

(denumirea autorității contractante)

privind achiziție de mică valoare pentru achiziționarea

Material antiderapant

Cod CPV: 14200000-3

“ 24”12 2025

IMSP Spitalul Raional Drochia, „Nicolae Testemitanu” or. Drochia

(locul desfășurării ședinței)

Au fost prezenți la ședința:

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr.84 din 04.12.2025 compus din:

Au fost prezenți la ședința:

1. Maximciuc Galina

(Nume, Prenume)

(Funcția în cadrul grupului: președinte,
membru, secretar, expert, invitat)

2. Culiuc Nadejda -șefa serviciului economic-financiar membru grupului de lucru

3. Cucoș Elena -contabila-șefa membru grupului de lucru

4. Chiriac Stella- asistenta superioara principală membru grupului de lucru

5. Bacalova Vera -laboranta farmacistă membru grupului de lucru

6. Filip Angela - șefa serviciu juridic membru grupului de lucru

7. Derbeniov Irina -contabila Secretar grupului de lucru

8. Țurcan Felicia -contabila membru grupului de lucru

Au absentat:

Responsabil – Specialist SSM Punga Valeriu

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea necesarului în legătură cu starea climaterică pe timp de iarnă și pentru evitarea cazurilor de traumatism în rândul pacienților și a angajaților în caz de formare a ghețușului, de către grupul de lucru a IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemitanu” privind achiziționare a Material antiderapant Cod CPV: 14200000-3

S-A EXAMINAT:

1. Necesitatea parvenită către grupul de lucru în legătură cu starea climaterică pe timp de iarnă și pentru evitarea cazurilor de traumatism în rândul pacienților și a angajaților în caz de formare a ghețușului. Efectuarea procedurii de achiziție de costuri mici directă fără publicarea în SIA Mtender, conform ofertei prezentate de operatorul economic :
 - SA Drumuri-Rîșcani în sumă de 1250,00 lei fără TVA

S-A DECIS.

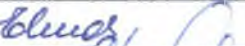
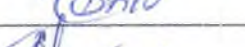
De a efectua procedura de achiziții de mică valoare în baza facturii fiscale cu publicarea în SIA Mtender privind achiziționarea Material antiderapant Cod CPV: 14200000-3 având în vedere oferta

prezentate ,evaluate după criteriul prețul cel mai scăzut ,și anume:

- SA Drumuri-Rîșcani în sumă de 1500,00 lei .Procedura de achiziționare a necesarului, se va efectua în conformitate cu decizia expusă în procesul verbal al grupului de lucru , cu întocmirea actelor corespunzătoare legislației în vigoare.

VOTAT:

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnatura
1	Maximciuc Galina	Președintele grupului de lucru	
2	Culiuc Nadejda	membru grupului de lucru	
3	Cucoș Elena	membru grupului de lucru	
4	Filip Angela	membru grupului de lucru	
5	Derbeniov Irina	secretara grupului de lucru	
6	Chiriac Stella	membru grupului de lucru	
7	Bacalov Vera	membru grupului de lucru	
8	Țurcan Felicia	membru grupului de lucru	

*3 lei pe luna
de la
Judec*

Platitor, adresa: IMSP Spitalul Raional Drochia, or.Drochia,Testemiteanu nr.2 bl.3

Платежный и его адрес

Cont de decontare nr.: _____

Расчетный счет

MFO: _____

МФО

Cod fiscal: 1003607150139

Фискальный код

Данный счет оплачивается и действителен в течении ТРЕХ банковских дней.
Заранее благодарны за своевременную оплату.
Contul e valabil timp de TREI zile.
Va multumim pentru achitarea la timp.

Nº	Denumirea Предмет счета	Cant. Кол-во	Un de mas. Ед.Изм.	Pretul Цена	Suma Сумма
1	MAD 30%	1	tona	1 500,00	1 500,00
TOTAL (ИТОГО):					1 500,00
Inclusiv TVA(В том числе НДС):					250,00

Total platit: Una mie cinci sute lei 00 (1 500,00)

Всего к оплате

Conducatorul:
Директор

TRESTIAN VALERII

[Signature]



Contabil Sef:

ASTAFIEVA GALINA

Главный бухгалтер

[Signature]

*Stop
Klușina*

Dr. G. C. C. C. C.

Directorului-interimar al
IMSP SR Drochia "Nicolae Testemițanu"
D-nei Maximciuc Galina

DEMERS

În legătură cu starea climaterică pe timp de iarnă și pentru evitarea cazurilor de traumatism în rândul angajaților SR Drochia în caz de formare a ghețușului, rog permisiunea D-voastră de a procura contra plată o tonă de material antiderapant pentru presurarea căilor de acces pe teritoriul spitalului.

Specialist SSM al SR Drochia
Valeriu Punga
Punga Valeriu

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBE000169688



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Planificării 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 24.12.2025 / 24.12.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик "DRUMURI-RISCANI" S.A., OR.RISCANI Independentel nr.3 Cont MD81TRPCBV518430B01018AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель I.M.S.P. "SPITALUL RAIONAL DROCHIA "NICOLAE TESTEMITANU"", OR.DROCHIA N. Testemiteanu nr.2 bl.3				c.f./ nr.TVA 1003602009760 / ф.к./ код НДС 7900035	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы			
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, тонн
Material antiderapant MAD 30%	tn	1	1250.00	1250.00	20
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			1250.00	X	250.00
					1500.00
					X
					X
					X
					0.00

13. Permis eliberarea: director VALERII TRESTIAN
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 24.12.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VALERII TRESTIAN
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
M.I.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 24.12.2025

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