

NR 22/10-05 din 22.10.2025

Către: S.A. „Furnizarea Energiei Electrice
Nord”, mun. Bălți, str. Strii, 17 „A”
IDNO 1015602003305

Anexa nr. 12
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 2 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	nr. 131 din 29.03.2023 privind prestarea serviciilor de curățenie	“CHISINAU-GAZ” SRL (MD-2005, mun.Chişinău, srt. Albisoara 38)	contractant unic	1 014 298,08 lei incl TVA	01.04.2023- 31.03.2024 (12 luni)
2	nr. 182 din 07.12.2022 privind prestarea serviciilor de curățenie în instituția medico- sanitară	IMSP AMT BOTANICA (CCD+CMF3 – bd.Dacia5/2 lit A si B; CMF-1 –str. Titulescu,37; CMF-2– str. Independenta,28; SC Muncesti – str. Muncesti 400/1)	contractant unic	3 401 967,21 lei incl TVA	01.01.2023 - 31.12.2023 (12 luni)
3	Nr 05/23-EG din 02.05.2023 privind prestarea serviciilor de curățenie	„EDINET- GAZ”S.R.L (mun. Edineț, str. N. Testimiteanu 28)	contractant unic	450 411,84 lei incl TVA	02.05.2023- 03.05.2024 (12 luni)

Semnat: (semnătură electronică)

Nume: **Alexandr TIMOFTI**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **“PROTERRA GRUP” S.R.L.**