

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 1

de achiziționare serviciilor de alimentare prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț

Cod CPV: 55500000-5

“11” ianuarie 2021

mun. Chişinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Savuros Prim”</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Ciobanu Victor , <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statut, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 0016156 din 16.10.1992 c/f 1002600029277,</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Institula Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director Gangan Zinaida <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>înregistrat nr. 6622 din 26.02.2014</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

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

Achiziționarea **Serviciilor de alimentare LT Gaudeamus pentru anul 2021,**

- a. *(denumirea bunului, serviciului)*
 denumite în continuare *Servicii*, conform procedurii directe, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „11” 01 2021.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
 - b) Specificație tehnică

- c. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție 31.12.2021 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

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:
Facturi fiscale
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Serviciilor 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: 111384.00 lei MD.
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus”, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus”.
- e) *Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză(art. 15 HG 956 din 23.08.2004).*
- f) *Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor (art.17,18 HG.956 din 23.08.2004)*
- g) *Personalul angajat a întreprinderii trebuie obligatoriu să dispună de controlul medical, instruire igienică, iar pentru specialiști, minim necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor.Angajații vor fi asigurați cu echipament pentru lucru, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.Bucătarii vor fi asigurați cu fișe tehnologice, indicându-se rația produselor alimentare și cantitatea produsului gata,tehnologia succită de preparare a bucatelor (cap.IV,IIG 956 din 23.08.2004).*
- h) *Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice pentru funcționarea cantinelor. Păstrarea, prepararea, prelucrarea produselor alimentare, repartizarea produsului finit se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor înblocul alimentar.*
- i) *Meniul de repartiție se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat (conform anexei nr. 2 al HG 956 din 23.08.2004), aprobat de către CSP teritorial. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce comisia de triere a apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate:aspectul, culoarea, consistența,mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru.(cap. II, HG 956 din 23.08.2004)*

- j) *Operatorul economic va întreține ordinea în blocul alimentar, sala/sălile de servire, dezinfectarea și curățarea veselei conform normelor prevăzute în HG nr. 22 din 29.12.2015. Asigurarea cu detergenți, dezinfectanți îi revine operatorului economic.*

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 1 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

8. Rezilierea

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

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

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

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 5601.96 în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. 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 0,1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, 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 ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. 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. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

12.4. 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 este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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. Presentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.8. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: bd. Mircea cel bătrîn ,4 ap.(of)183 Telefon: Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” Telefon: Cont de decontare: MD11TRPDAK222990A15979AD Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin,33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1014620001298

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „ Gaudeamus”
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu  	Semnătura autorizată: director Zinaida Gangan  Contabil șef T.Borta  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Nr. 2021-0000000163
din 22.01.2020

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: achiziție mica valoare directă	Data: _____ 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2021	Lot: _____	Pagina: _____ din _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Unitate/Service							
55500000-5	Servicii alimentare	kg	170 zile*40 copii (5160) (40 copii)	13,55		111334,83		31.12.2021
	TOTAL						111334,83	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administartor Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 29

de achiziționare Servicii alimentare 2021

Cod CPV: 55500000-5

“ 30”septembrei 2021

mun.Chişinău IPLT „Gaudeamus”
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Zinaida Gangan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>c/f 1014620001298,</u> (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:

- Achiziționarea servicii alimentare pentru elevii din clasele sportive pentru perioada octombrie - decembrie 2021, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” 2021.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție 31.12.2021 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

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:

Facturi fiscale

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

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **58365.40 lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus” dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus”, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător IPLT „Gaudeamus”.
- e) *Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză(art. 15 HG 956 din 23.08.2004).*
- f) *Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor (art.17,18 HG.956 din 23.08.2004)*
- g) *Personalul angajat a întreprinderii trebuie obligatoriu să dispună de controlul medical, instruire igienică, iar pentru specialiști, minim necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor.Angajații vor fi asigurați cu echipament pentru lucru, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților.Bucătarii vor fi asigurați cu fișe tehnologice, indicându-se rația produselor alimentare și cantitatea produsului gata,tehnologia succită de preparare a bucatelor (cap.IV,HG 956 din 23.08.2004).*
- h) *Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice pentru funcționarea cantinelor. Păstrarea, prepararea, prelucrarea produselor alimentare, repartizarea produsului finit se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor înblocul alimentar.*
- i) *Meniul de repartiție se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat (conform anexei nr. 2 al HG 956 din 23.08.2004), aprobat de către CSP teritorial. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce comisia de triere a apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate:aspectul, culoarea, consistența,mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru.(cap. II, HG 956 din 23.08.2004)*
- j) *Operatorul economic va întreține ordinea în blocul alimentar, sala/sălile de servire, dezinfectarea și curățarea veselei conform normelor prevăzute în HG nr. 22 din 29.12.2015. Asigurarea cu detergenți,dezinfectanți îi revine operatorului economic.*

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 1 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

8. Rezilierea

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

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

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

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 5601.96 în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. 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 0,1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, 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 ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

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. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

12.4. 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 este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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 este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

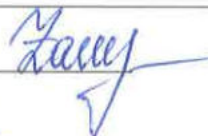
12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: bd. Mircea cel bătrîn ,4 ap.(of)183 Telefon: Cont de decontare: MD86 VI022241400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” Telefon: Cont de decontare: MD11 TRPDAK222990A15979AD Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, 33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1014620001298

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Gaudeamus”
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu  	Semnătura autorizată: director Zinaida Gangan  Contabil șef T. Borta 

Contabil:

Înregistrat Nr.: 2021-0000004316

Trezoreria:

Data: 12.10.2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii: achiziție de mică valoare directă	Data: 30 septembrie 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea bunurilor/serviciilor: <u>servicii alimentare pentru elevii din clasele sportive pentru perioada octombrie - decembrie 2021</u>	Lot: _____	Pagina: _____ din _____

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de alimentare	MD	MD	SRL „Savuros prim”	Dejun 1650kcal- 1950 kcal	Dejun 1650kcal- 1950 kcal	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu

BENEFICIAR

IPLT., Gaudcamus”

Director Zinaida Gangan



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: achiziție mica valoare directă	Data: _____ 2021	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2021	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
55500000-5	Servicii alimentare cl.5-9 elevi sportivi	porții	58 zile*29 copii (2204) (29 copii)	34.70	-	58365.40		31.12.2021
	TOTAL					58365.40		

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan

Zinaida Gangan LS





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 1

de achiziționare a serviciilor de alimentație a elevilor
IP LT PA "Mihail Berezovschi" pentru anul 2021

Cod CPV: 55510000-8

"06" ianuarie 2021

mun. Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL "Savuros Prim", (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, administrator, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Prestator cod fiscal 1012600031295 din 05.10.2012, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	IP LT PA "Mihail Berezovschi", (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ana Ereimei-Berezovschi, director, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător cod fiscal 1016620007582, (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:

achiziționarea serviciilor de alimentație a elevilor IP LT PA "Mihail Berezovschi" pentru anul 2021, Cod CPV: 55510000-8, denumite în continuare servicii, conform Licităției Publice MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1606344388829 din 18.12.2020 publicată în BAP, în baza deciziei grupului de lucru pe achiziții al IPLTPA "Mihail Berezovschi" din 22.12.2020.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Specificația tehnică;
 - Specificația de preț;
 - Meniul-model.

- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare, începând cu data de **11.01.2021-24.12.2021**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

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 sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 2 655 364,95 lei MD (două milioane șase sute cinci zeci și cinci mii trei sute șaiszeci și patru lei, 95 bani).

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.

3.3. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin virament, în decursul a 30 de zile lucrătoare din momentul prezentării facturii fiscale.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

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

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de _5_ zile) ccalaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

8. Rezilierea

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

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

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

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

8.4. 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 rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. 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.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 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 5 zile, 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 ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. 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. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

12.4. 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 este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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 este valabil pînă la **31 decembrie 2021**.

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

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii: SRL "Savuros Prim"	Autoritatea contractantă: IPLTPA "Mihail Berezovschi"
Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Mircea Cel Bătrân 4, ap./of. 183 Telefon: 068617771 Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC "Victoriabank" SA Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, Sucursala nr. 14 Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/4 Telefon: 022484191 Cont de decontare: MD64TRPDAK222990A15291AD Banca: Trezoreria Teritorială Chișinău Adresa poștală a băncii: Mun. Chișinău, str. Pușkin, 42 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1016620007582

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Ciobanu Victor  	Semnătura autorizată: Ana Eremei-Berezovschi  



2021-0000000146

Buliga Valentina, contabil șef - 



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 1/12

de achiziționare Servicii alimentare 2021

Cod CPV: 55500000-5

“17” decembrie 2020

mun. Chișinău , or Cricova
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituția Publică Liceul Teoretic Alexei Mateevici din or Cricova , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Liliana Bolocan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> c/f 1018620000417, (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:

- Achiziționarea servicii alimentare 2021,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„31” decembrie 2021.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție 31.12.2021 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

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:

Facturi fiscale

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

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **810095** lei MD. Opt sute zece mii nouazeci și cinci lei 00bani

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător *IPLT „Alexei Mateevici”* or Cricova dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație și în cerințe;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător *IPLT „Alexei Mateevici”* or Cricova, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor, răspunde totalmente de produsele livrate, pe toată perioada contractului,
- e) *Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză (art. 15 HG 956 din 23.08.2004).*
- f) *Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor (art. 17, 18 HG. 956 din 23.08.2004)*
- g) *Personalul angajat a întreprinderii trebuie obligatoriu să dispună de controlul medical, instruire igienică, iar pentru specialiști, minim necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor. Angajații vor fi asigurați cu echipament pentru lucru, întreținerea statelor de personal, remunerarea angajaților. Bucătarii vor fi asigurați cu fișe tehnologice, indicându-se rația produselor alimentare și cantitatea produsului gata, tehnologia succintă de preparare a bucatelor (cap. IV, HG 956 din 23.08.2004).*

- h) *Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice pentru funcționarea cantinelor. Păstrarea, prepararea, prelucrarea produselor alimentare, repartizarea produsului finit se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor în blocul alimentar.*
- i) *Meniul de repartitie se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat (conform anexei nr. 2 al IIG 956 din 23.08.2004), aprobat de către CSP teritorial. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce comisia de triere a apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate: aspectul, culoarea, consistența, mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru. (cap. II, HG 956 din 23.08.2004)*
- j) *Operatorul economic va întreține ordinea în blocul alimentar, sala/sălile de servire, dezinfectarea și curățarea veselei conform normelor prevăzute în HG nr. 22 din 29.12.2015. Asigurarea cu detergenți, dezinfectanți îi revine operatorului economic.*

6.2 În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

7. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 1 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

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

8. Rezilierea

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

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

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

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 2 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea 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 întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. 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 0,1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierca depășește 5 zile, 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 ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. 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. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

12.4. 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 este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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 este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

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

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: Chisinau , bd. Mircea cel Bătrîn ,4 ap.(of)183 Telefon: Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: or Cricova mun Chisinau Telefon: 0 22 453405 Cont de decontare: MD39TRPDAK222990A15977AC Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1018620000417

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Alexei Mateevici” or . Cricova
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu L.Ș.	Semnătura autorizată: director Liliana Bolocan   L.Ș.

Contabil: *Monica Antoniac*

Înregistrat Nr.: *2021 - 0000000 443*

Trezoreria:

Data: *28.01.2021*

Specificatii de pret (F4.2)

Licitatia Nr.: **21031130** Data: **17 decembrie 2020** nr contract **1/12**

Denumirea licitatiei: **Licitatie Publica Deschisa**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificati e bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55500000-5	Servicii alimentare I. P. Liceul Teoretic Alexei Mateevici Or.Cricova								
	Dejun elevi cl.1- 4	buc	49590 (171 zile x 290 copii)	13,65 lei	13,65 lei	676903,50 lei	676903,50 lei	02.01.2021- 31.12.2021	222990
	Dejunul + prinzul GRP	buc	3249 (171 zile x 19 copii)	28,00 lei	28,00 lei	90972,00 lei	90972,00 lei		
	Dejunul cl. 5-9	buc	3093 (171 zile x 19 copii)	13,65 lei	13,65 lei	42219,50 lei	42219,50 lei		
	Total					810095,00 lei	810095,00 lei		

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Victor

Director



BOLOCAN Liliana

Ofertantul: S.R.L "SAVUROS PRIM" L.Ş.

IPLT Alexei Mateevici or Cricova



Specificații tehnice (F4.1)

Licitația Nr.: 21031130 Data: 17 decembrie 2020 nr contractului 1/12

Licitație Publică Deschisă: servicii alimentare 2021

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada anului 2021	-Dejun -vârsta 7-10 ani 470 kkal, prânz 850 kkal -vârsta 11-17 ani dejun 550 kkal.	Dejun vîrsta 7-10 ani 513 kkal - 620 kkal Prânz 850 kkal -950 kkal vîrsta 11-17 ani Dejun 550 kkal -620 kkal <i>Conform meniului model aprobat de CSP Chisinau</i>	Meniul model pentru 10 zile elaborat în baza Ordinului Ministerului Sănătății al R.M nr. 638 din 12.08.2016 și nr.622 din 21.05.2018 cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Meniul aprobat și propus conține fileu de găina și carne de vițel (carne refrigerate),peste. Meniul la fel sa conține și biscuți, covrigei fara grasimi hidrogenizate (cu faina integral), ouas, seminte,lapte, iaurt natural cu(2,6%). Brinza de vaci(9%) si brinza cu cteag tare (40-45%). Untul nu contine grasimi vegetale grasmine 72,5%.Din meniu face parte legume , fructele proaspete si uscate in asortiment(mere banana,climantine , portocale) ,seminte (susan, chia, floarea soarelui).
55500000-5	1. P. Liceul Teoretic Alexei Mateevici din or.Cricova	Clasele I-IV : 290 elevi x 171 de zile x 13,65 lei=676903,50lei Clasele V-IX: 19 elevi x 3093 zile copii x 13,65 =42219,50 lei GRP: 19 elevi x 171 de zile x 28,00 lei=90972,00 lei Suma totala : 810095,00 lei	Clasele I-IV : 290 elevi x 171 de zile x 13,65 lei=676903,50lei Clasele V-IX: 19 elevi x 3093 zile copii x 13,65 =42219,50 lei GRP: 19 elevi x 171 de zile x 28,00 lei=90972,00 lei Suma totala : 810095,00 lei	

Scmnat:

Numele, Prenumele : Ciobanu Victor

Director

BOLOCAN Liliana

Ofertantul: S.R.L. "SAVUROS PRIM"

L.S.

IPLT Alexei Mateevici or Cricova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 01

de achiziționare Servicii alimentare 2021

Cod CPV: 55500000-8

“ 29 ” ianuarie 2021

Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>„Savuros Prim” SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Ciobanu Victor - administrator</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotărârii</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <u>nr.17680 din 14.11.2019</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>IP Liceul Teoretic „Ginta Latină”</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director – Nina Juc</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statut</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.6132 din 10.06.2013</u> , (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:

- Achiziționarea servicii de alimentare a elevilor pentru anul 2021,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitatie
publică nr.21031248 din 15.12.2020,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „21 decembrie 2020”.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică F4.2;
 - Specificația de preț F4.1 și anexa la ea;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare **01.01.2021 – 31.12.2021**.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include

- **Factura fiscală**

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

2.4. Data prestării serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **1637154,75 lei (Un milion șase sute treizeci și șapte mii sută cincizeci și patru lei 75 bani)** MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile de la prezentare

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător IPLT „Ginta Latină” dacă:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător **IP LT „Ginta Latină”**, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător **IP LT „Ginta Latină”**.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

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

6.3 Furnizorul trebuie să dispună de:

1. Prezența setului de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentare publică în cauză:

- a) autorizație de amplasare și funcționare,
- b) autorizație sanitară de funcționare,
- c) autorizație veterinară

2. Regimul de lucru a IP Lt „Ginta Latină” anul calendaristic cu excepția zilelor de odihnă, sărbători și vacanțe - 171 zile,

3. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar, conducătorii auto asigurați cu carnet medical,

4. Toți angajații întreprinderii trebuie să dispună de controlul medical.

6.4 Cerințe față de furnizor:

1. Termenul de prestare a serviciilor 11.01.2021 --24.12.2021,

2. Asigurarea unui număr suficient de cadre (bucătari, cofetari, bufetari, lucrători de bucătărie, spălătorese, personal tehnic), care să dispună de: minimul necesar de studii pentru a activa în întreprinderile de alimentație publică; atestare la minimul sanitar; carnete medicale conform cerințelor.

3. Operatorul economic va asigura deservirea și reparație utilajului și echipamentului tehnologic din blocul alimentar pe tot parcursul valabilității contractului, și la expirarea lui va returna utilajul în starea inițială a contractului.

4. Operatorul economic va suporta cheltuielile necesare pentru:

- întreținerea blocului alimentar/buffet și salii de servit, conform HG nr.956 din 23.08.2004. Ținând cont de situația pandemică din țară, operatorul economic, în temeiul ord.nr.840 din 19.08.2020 „cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021, și a Hotărârii Ministerului Sănătății nr.21 din 29.12.2005 va asigura blocul alimentar și sala de mese cu: detergent, covorașe dezinfectante, săpun lichid și personalul angajat cu- halate, mănuși și măști.

- asigurarea cu veselă și tacâmuri necesare pentru procesul alimentar pe tot parcursul contractului,
- reparația curentă a blocului alimentar și a sălii de servire vor fi suportate în totalitate de către operatorul economic conform necesităților curente și în colaborare cu autoritatea contactantă.

4. Operatorul economic vine cu investiție proprie în mărime de 5% din suma totală a ofertei – **81857,77 lei** (Optzeci și una mii opt sute cincizeci și șapte lei 77 bani) care este disponibil s-o investească în:

- Schimbarea pavamentului în sala de spălat vase (perioada de investiție - mai- iulie 2021),
- investiții în procurarea utilajului (necesitatea se va stabili de comun acord cu administrația instituției, bunurile procurate vor fi însoțite de facturi fiscale, care vor demonstra că au fost procurate în anul curent, cu termen de garanție și servire 24 luni. Utilajul nou procurat va fi transmis instituției prin actul de predare-primire cu titlu gratuit.

5. Se permite realizarea prin intermediul bufetelor a băuturilor răcoritoare, produselor de patiserie, salatelor.

6. Poartă responsabilitate pentru calitatea produselor preparate, respectarea termenilor de valabilitate a păstrării, preparării și livrării produselor alimentare utilizate la alimentarea cu hrană caldă a elevilor; asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, înaintate către achiziționarea, păstrarea, prepararea și realizarea produselor alimentare și a producției propriu produse, la organizarea alimentației elevilor în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea acestui contingent; calcularea prețurilor la produsele alimentare și producția propriu produsă în strictă corespundere cu prevederile legislației în vigoare; respectarea obligațiilor funcționale ale angajaților blocurilor alimentare; procurarea detergenților, substanțelor dezinfectante, vestimentației de serviciu al lucrătorilor cantinei școlarești și depozitului; asigură remunerarea muncii integral a salariaților.

7. Procurarea produselor alimentare se efectuează obligatoriu de la producătorii locali ai Republicii Moldova.

8. A colabora cu furnizorii în baza certificatelor de calitate și alte certificate.

9. Meniul de perspectivă pentru două săptămâni (10 zile lucrătoare) aprobat ANSP în conformitate cu prevederile în vigoare, meniul propus pentru realizare contractului și intruneste cerințele stabilite în ord. Ministerului Sănătății nr. 638 din 12.08.2016, format conform mesei suedeze, diversificarea produselor, vitaminizarea bucatelor și compatibilitatea produselor să efectuat conform cerințelor stipulate în ordin.

10. Operatorul economic va dota cantina instituției de învățământ LT „Ginta Latină”, cu tot necesarul pentru buna funcționalitate precum și va asigura reparația spațiilor din cantina și a utilajului tehnologic în conformitate cu necesitățile instituției, conform cerințelor stipulate în anunțul de participare privind achiziționarea Serviciilor de alimentare, conform licitației nr. 21031248 din 15.12.2020.

10. Forța majoră

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

b. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de **10 zile**) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

c. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

11. Rezilierea

- a. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- b. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
 - a) Cumpărător în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
 - c) Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;
 - d) Prestator sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- c. Partea inițiatore a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- d. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezilierea.

12. Reclamații

- a. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
- b. Pretențiile privind calitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- c. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- d. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- e. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- f. 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 sînt suportate de partea vinovată.

13. Sancțiuni

- a. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este în forma bancară s-au prin transfer la contul instituției, în cuantum de 5% din valoarea contractului.
- b. 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 0,1% din suma totală a contractului.
- c. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, 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 ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

d. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

14. Drepturi de proprietate intelectuală

a. Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

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.

15. Dispoziții finale

a. 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.

b. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

c. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

d. 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.

e. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

f. 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.

g. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021.

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

i. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii „Savuros Prim” SRL	Autoritatea contractantă: IP LT „Ginta Latină,,
Adresa poștală: Chisinau bl. Mircea cel Bătrân nr.4 ap. 183 Telefon: 022-33-51-17, hayducu@gmail.com Cod IBAN: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC „VICTORIABANK” SA Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: Chisinau str. Ginta Latină nr.9 Telefon: 022-31-02-59 Cod IBAN: MD52TRPDAK222990A14248AD Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod fiscal: 1013620006355

17. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  Victor Ciobanu 	Semnătura autorizată: Director  Nina Juc Contabil șef  Viorica Ștefanița 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria: 2021 - 0000000711

Data: 03.02.2021

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: :- MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1574175893636 din 20.12.2019	
Denumirea licitației: Servicii alimentare	

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii			
55500000-5	I P Liceul Teoretic „Ginta Latină”	Dejun pentru vista 7-10 ani 470 kkal prânzul 850kal, virsta 11-17 ani, 550kkal , prinzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	Dejun pentru vista 7-10 ani 470 kkal prânzul 850kal, virsta 11-17 ani, 550kkal , prinzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	
		cl.I-IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	cl.I-IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID									
ocds-b3wdp1-MD-1574175893636									
Denumirea licitației: Servicii alimentare 2020									

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
5550000-8	Servicii								
5550000-8	Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină”	buc	cl. 1-4 494 cop cl. 5-9 74 cop GRP 48 cop	cl. 1-4 13,65 lei cl. 5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl. 1-4 13,65 lei cl. 5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl. I-IV 1153070,10 lei; cl. V-IX 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	cl. I-IV - 1153070,10 lei; cl. V-IX - 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	09.01.2020- 24.12.2020 171 zile	MD52TRPDAK222990A14248AD
TOTAL									

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu

IP LT „Ginta Latină”
Director Nina Juc



**Declarație privind specificatia tehnico materiala
propus pentru implementarea contractului privind achiziționarea serviciilor de alimentare
Instituția Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina” Nr. 21031248 din 15 decembrie 2020.**

S.R.L. „SAVUROS PRIM” declară că:

Operatorul economic va dota cantina institutiei de invatamint a **Instituția Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina”** necesar bunei funcționari, precum si va asigura reparatia cosmetica a spatiilor din cantina si a utilajul tehnologic in conformitate cu necesitate, conform cerintelor stipulate in anuntul de participare privind achiziționarea serviciilor de alimentare Nr. 21031248 din 15 decembrie 2020.

1. Operatorul economic va asigura deservirea si reparatia utilajului si echipamentului tehnologic din blocul alimentar, pe tot parcursul contractului, si la expirarea contractului va returna autoritatii contractante utilajul in starea initiala a contractului. Nu se va supune reparării utilajul care este defectat și nu poate fi reparat.

2. Procurarea utilajului nou, operatorul economic vine cu investitia proprie in marime de 5% din suma totala a ofertei ce constituie 81 857.77 lei. S.R.L. „SAVUROS PRIM” este disponibil sa investeasca suma aceasta in schimbarea pavamentului in sala de spălat vesela, sau utilaj sau alte necesitati care vor fi stabilite de catre autoritatea contractanta la necesitatea acestia si prin actul de predare primire sa ramina la bilantul autoritatii contractante cu titlu gratuit. Bunurile procurate (investite) vor fi însoțite de facturi fiscale care vor demonstra că sunt procurate în anul curent, cu termen de garanție și deservire 24 luni.

Aceste cheltuieli sunt suportate de agentul economic din beneficiul propriu, fiind, a modifica norma zilnic de alimentare pentru un elev

Tabela 1.

Nr.o	Denumire institutiei	Procentajul investit	Suma investitiiei	Bunul /serviciu investit	Perioada de investitie	Alte informatii
1.	Instituția Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina”	5%	81857,77	Schimbarea pavamentului in sala de spălat vesela	Mai- iulie 2021	Necesitatea utilajului vor fi stabilite în conlucrare cu administratia institutiei. Bunurile procurate (investite) vor fi însoțite de facturi fiscale care vor demonstra că sunt procurate în anul curent, cu termen de garanție și deservire 24 luni.
	Total	5%	81857,77			



Specificatia tehnico materiala
propus pentru implementarea contractului privind achizitionarea serviciilor de alimentare
Institutia Publica Liceul Teoretic „Ginta Latina” Nr. 21031248 din 15 decembrie 2020.

3. Operatorul economic va suporta cheltuielile necesare pentru:

- 3.1 Intretinerea blocului alimentar/bufet si a salilor de servit (asigurare cu detergenti si dezinfectanti). conform normelor prevazute in HG nr.22 din 29.12.2015
- 3.2 La intretinerea se va tine cont strict de HG nr. 956 din 23.08.2020 Tinind cont de situatia pandemica din tara, operatorul economic in temeiul Ordinului nr. 840 din 19.08.2020 „cu privire la organizarea anului de studii 2020- 2021, si a HMS nr. 21 din 29-12-2005 „cu privire la aprobarea si implementarea Regulator si normativelor sanitaro-epidemiologice de stat – igiena institutiilor de invatamint primar, gimnazial si liceal” pentru prevenirea infectiei Covid-19, va asigura blocu alimentar si sala de mese cu, (dezinfectant, covorase dezinfectante, sapun lichid), si personalul angajat la blocul alimentar echipat cu (halate, manusi, masca).

4. Meniul- model.

4.1. Meniul propus pentru realizare contractului a fost aprobat de catre Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (data 27 noiembrie 2020) si intruneste cerintele stabilite in ord. Ministerului Sanatatii nr. 638 din 12.08.2016 . Meniul prezentat este conform specificului mesei svedeze, diversificare produselor , vitaminizarea bucatelor si compatibilitatea produselor sa efectuat conform cerintelor din Ordinul nr. 638. din 12.08.2018. La fel sa respectat normele fiziologice de consum a kkal per zi pentru un copil la dejun vârsta 7-10 ani 470 kkal - 550 kkal ,prânz 850 kkal -950 kkal , vârsta 11-17 ani dejun 550 kkal -650 kkal .Conform meniului model aprobat de CSP Chisinau. ,pentru un regim alimentar sanatos si activitate fizica adecvata cerinte stabilite in ord. Ministerului Sanatatii Muncii si Protectiei Sociale nr. 638 din 12.08. 2016.

4.2 Meniul aprobat si propus contine fileu de gaina ,peste si carne de vitel(carne refrigerate). Meniul la fel sa contine si biscuiti, covrigei fara grasimi hidrogenizate (cu faina integral), ouas, seminte,lapte, iaurt natural cu (2,6%). Branza de vaci(9%) si brinza cu cheag tare (40-45%), untul nu contine grasimi vegetale grasime 72,5%. Din meniu face parte legumele , fructele proaspete si uscate in asortiment (mere banana ,climantane , portocale) ,seminte (susan, chia, floarea soarelui).

Ofertantul: S.R.L” SAVUROS PRIM”

Numele, Prenumele: Ciobanu V

Semnat: _____

Data: 12 decembrie, 2020

În calitate de: administrator



Contract-model (F5.1)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 1

de achiziționare Servicii alimentare 2020

Cod CPV: 55500000-5

“20” 01 2020

mun. Chișinău , or Cricova
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or Cricova , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Liliana Bolocan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> c/f 1018620000417, (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:

- Achiziționarea servicii alimentare 2020,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„31” decembrie 2019.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: Chisinau, bd. Mircea cel Bătrîn, 4 ap.(of)183 Telefon: Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: or Cricova mun Chisinau Telefon: 0 22 453405 Cont de decontare: MD39TRPDAK222990A15977AC Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1018620000417

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova
Semnătura autorizată: Victor Ciobanu  	Semnătura autorizată: director Liliana Bolocan  

Contabil:

Înregistrat Nr. 00000000637

Trezoreria:

Data:

29. IAN. 2020

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătura

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii: licitație	Data: 26.12.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea bunurilor/serviciilor: Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: 1 IPLT „Alexei Mateevici”, or. Cricova	Pagina: 1

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de alimentare pentru perioada anului 2020	MD	MD	SRL „Savuros Prim ”	Dejun 470kcal-550 kkal Prânz 850kcal-885kcal	Dejun 470kcal-550 kkal	Meniul model pentru 10 zile elaborat în baza Ordinului Ministerului Sănătății al RM nr. 638 din 12.08.2016 și 622 din 21.05.2018 cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din RM

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Alexei Mateevici” or Cricova

Director Liliana Bolocan



Specificații de preț la contractul nr 1 din

Numărul procedurii: licitație deschisă	Data: 26.12.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: 1 IPLT "Alexei Mateevici", or. Cricova	Pagina: 1

Cod CPV	Denumirea bunuri lorși/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețu nitar (fără TVA)	Prețunitar (cu TVA)	Sumăfără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55500000-5	Bunuri/Servicii: Servicii de alimentare pentru perioada anului 2020							
	Dejunul cl. 1-4	Porții	51466 (171 zile x 305 copii)	13,65	-	702510,90	702510,90	31.12.2020
	Dejunul+prânzul	Porții	2736 (171 zile x 16 copii)	23,00	-	62928,00	62928,00	31.12.2020
	GRP	Porții	3249 (171 zile x 19 copii)	13,65		44348,85	44348,85	31.12.2020
	Dejunul cl. 5-9	Porții						
	TOTAL					809787,75	809787,75	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT "Alexei Mateevici" or. Cricova

Director Liliana BOLDOCAN





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 72

pentru achiziționarea serviciilor
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

"05" 05. 2020

Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin director, Victor CIOBANU , denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> care acționează în bază de Statut, 1012600031295 pe de o parte,	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Igor ȘAROV , care acționează în bază de Regulament. denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziționarea **serviciilor de alimentație privind desfășurarea Festivalului Național al Jocului de Mișcare (etapa finala)** denumite în continuare *Servicii*.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
Specificația tehnică; Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vinzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vinzător în perioada 5-8 martie 2020 în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

8.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare -- să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

8.5. Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

8.6. 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 sînt suportate de partea vinovată.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Furnizorul 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.

10. Dispoziții finale

10.1. 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.

10.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act 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.

10.3. 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.

10.4. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

10.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

10.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: mun. Chișinău	MD 2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
Telefon: 068617771	Telefon: 022 21 07 74/ 23 40 24/ 23 37 73
Cod: VICBMD2X416	Cod: TREZMD2X
Banca: BC Victoriabank SA fil nr. 3 mun. Chișinău	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1012600031295	IBAN: MD30TRPBAA222990 D 15326AB
IBAN: MD36VI000022515031819MDL	Cod fiscal: 1006601000107

12. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

2020-XXXXXX48

2020

Anexa nr. I
la contractul nr. _____
din _____ 2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ persoane	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STA S (FO CT)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	555100 00-8	150	3	110,00	49500,00	Dejun, prânz, cina			
	Total					49500,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
SRL „Savuros Prim”

CIOBANU V.



“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Igor ȘAROV





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 8

de achiziționare Servicii alimentare 2020

Cod CPV: 55500000-5

“20” Ianuarie 2020

mun. Chișinău IPLT „Gaudeamus”
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras nr. 17680 din 14.11.2019, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Zinaida Gangan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> c/f 1014620001298, (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 alimentare 2020,
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții directe,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
” ” 2020.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;

12.4. 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 este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.

12.6. 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 este valabil pînă la 31 decembrie 2020.

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

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: bd. Mircea cel bătrîn ,4 ap.(of)183 Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: VICTORIABANK S.A. Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: Instituția Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” Cont de decontare: Banca: MF-Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: str. Pușkin, 33 Cod: TREZMD2XMDINRPAK 222990A Cod fiscal: 1014620001298 15979AD

14. Semnăturile părților

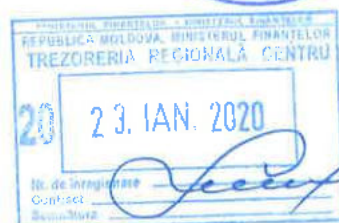
Prestatorul de Servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Gaudeamus”
Semnătura autorizată: Administrator V. Ciobanu 	Semnătura autorizată: Director Zinaida Gangan Contabil șef T. Bortă 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



2020-0000000 359

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii: achiziție de mică valoare directă		Data: _____ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea bunurilor/serviciilor: Servicii de alimentare pentru anul 2020		Lot: _____	Pagina: _____ din _____

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Servicii de alimentare	MD	MD	SRL „Savuros prim”	Dejun 470kcal- 550 kcal	Dejun 470kcal- 550 kcal	

PRESTATOR

SRL Savuros Prim

Administartor Victor Ciobanu



BENEFICIAR

IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: achiziție mica valoare directă	Data: _____ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare pentru anul 2020	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
5550000 0-5	Servicii alimentare cl.5-9	porții	12432 (74 copii)	13,65	-	169696,80		31.12.2020
	TOTAL					169696,80		

PRESTATOR
BENEFICIAR

SRL Savuros Prim

Administrator Victor Ciobanu



IPLT „Gaudeamus”

Director Zinaida Gangan





ACHIZIȚII P U B L I C E

CONTRACT Nr. 6

de achiziționare servicii alimentare pentru elevi 2020

Cod CPV: 55500000-5

“23” ianuarie 2020

mun. Chișinău IPLTPA „M. Berezovschi”
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Savuros Prim , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotărâre, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> Extras din Registrul de Stat nr. 17680 din 14.11.2019 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituția Publică Liceul teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ana Eremei Berezovschi, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> c/f 1016620007582, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

- Achiziționarea Servicii alimentare pentru elevi 2020,
(denumirea serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip LP nr. 21014494
din 18.12.2019,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„23” 12 2019.

Adresa poștală: str. Mircea cel Bătrân nr.4 of.283 Telefon: 068617771 Cont de decontare: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC Victoriabanc SA Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: str. Igor Vieru, 15/4 Telefon: Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1016620007582
---	---

14. Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Director Victor Ciobanu  	Semnătura autorizată: Director Ana Eremei-Berezovschi Contabil șef Valentina Buliga  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



2020.0000000785
micșorat cont. acord. cu
161666,20
suma finala 209539
7,0

Specificație de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21014494 din 18.12.2019

Denumirea procedurii de achiziție: LP

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 Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	servicii								
5550000-5	IPLTPA „M.Berezovschi”								
	cl.1-4	portii	152361/891	13,65	-	2079727,65	-	31.12.2020	
	cl. 5-9	portii	2907/17	13,65	-	39680,55	-		
	GRP	portii	5985/35	23,00	-	137655,00	-		
	TOTAL					2257063,20			

PRESTATOR SRL „Savuros Prim”

BENEFICIAR IPLTPA „M.Berezovschi”

Victor Ciobanu

Ana Eremai-Berezovschi



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21014494 din 18.12.2019
Denumirea procedurii de achiziție: LP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
servicii						
555000000-5	IPLTPA „M.Berezovschi”	MD	SRL „Savuros Prim”	Dejun vista 7-10 ani - 470 kkal prânzul - 850 kkal, Dejun virsta 11-17 ani, 550 kkal prânzul - 950 kkal	Dejun vista 7-10 ani - 470 kkal prânzul - 850 kkal, Dejun virsta 11-17 ani, 550 kkal prânzul - 950 kkal	

PRESTATOR SRL „Savuros Prim”

Victor Ciobanu

BENEFICIAR IPLTPA „M.Berezovschi”

Ana Eremai -Berezovschi





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 01

de achiziționare Servicii alimentare 2020

Cod CPV: 55500000-8

“10” ianuarie 2020

Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>„Savuros Prim” SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Ciobanu Victor - administrator</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hotărârii</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> <u>nr.17680 din 14.11.2019</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>IP Liceul Teoretic „Ginta Latină”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>director – Nina Juc</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.6132 din 10.06.2013</u> (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:

- Achiziționarea servicii de alimentare a elevilor pentru anul 2020
(denumirea serviciului)
denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație publică nr. 21014762 din 20 decembrie 2019,
)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„27” decembrie 2019.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Specificația tehnică F4.2;
 - Specificația de preț F4.1 și anexa la ea;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

16. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii „Savuros Prim” SRL	Autoritatea contractantă: IP LT „Ginta Latină,,
Adresa poștală: Chisinau bl. Mircea cel Bătrân nr.4 ap. 183 Telefon: 022-33-51-17, hayducu@gmail.com Cod IBAN: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC „VICTORIABANK” SA Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: Chisinau str. Ginta Latină nr.9 Telefon: 022-31-02-59 Cod IBAN: MD52TRPDAK222990A14248AD Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod fiscal: 1013620006355

17. Semnăturile părților

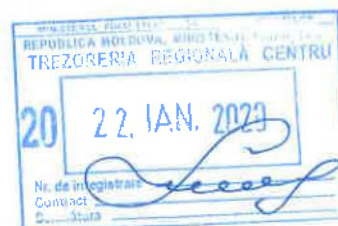
Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  Victor Ciobanu 	Semnătura autorizată: Director  Nina Juc Contabil șef  Viorica Ștefanița 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



2020-00000000310

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: - MTender ID
ocds-b3wdpl-MD-1574175893636
din 20.12.2019

Denumirea licitației: Servicii alimentare

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	Servicii	Dejun pentru vîsta 7-10 ani 470 kkal prînzul 850kal, vîsta 11-17 ani, 550kkal, prînzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	Dejun pentru vîsta 7-10 ani 470 kkal prînzul 850kal, vîsta 11-17 ani, 550kkal, prînzul 950 kkal Ord.638 din12.08.2016	
55500000-5	I P Liceul Teoretic „Ginta Latină”	cl.I-IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	cl.I-IV 494 cop x171 zile x 13,65 lei = 1153070,10 lei cl.V-IX 74 cop x 171zile x 13,65lei =172727,10 lei GPP 48 cop x 171 zile x 23,00lei =188784 lei	

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



IP LT „Ginta Latină”

Director Nina Juc



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1574175893636
Denumirea licitației: Servicii alimentare 2020

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5550000-8	Servicii								
5550000-8	Instituția Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină”	buc	cl.1-4 494 cop cl.5-9 74 cop GRP 48 cop	cl.1-4 13,65lei cl.5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl.1-4 13,65lei cl.5-9 13,65 lei GRP 23,00 lei	cl.IV - 1153070,10 lei; cl.V-IX - 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	cl.IV - 1153070,10 lei; cl.V-IX - 172727,10 lei; GRP - 188784 lei	09.01.2020-24.12.2020 171 zile	MD52TRPD AK222990A 14248AD
	TOTAL								

SRL „Savuros Prim”

Administrator: Victor Ciobanu



IP L.T. „Ginta Latină”

Director: Nina Juc



SAVUROS PRIM SRL

C/1 1012600031295

Registrul livrarilor SAVUROS PRIM SRL pentru perioada: septembrie 2020 - noiembrie 2020

Nr. d/o	Factura fiscala				Descriere	Suma totala fara TVA	Fara TVA		Total TVA	Costul total cu TVA
	Data	Numarul	Codul fiscal	Cumparatorul			Baza impozabila	Suma TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10.09.2020	EAA003167998	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	35 913,15	35 913,15			35 913,15
2	14.09.2020	EAA003187064	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	20 761,65	20 761,65			20 761,65
3	24.09.2020	EAA003267241	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	106 101,45	106 101,45			106 101,45
4	30.09.2020	EAA003317877	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	57 780,45	57 780,45			57 780,45
5	19.10.2020	EAA003469349	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	58 354,85	58 354,85			58 354,85
6	19.10.2020	EAA003469802	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	128 965,20	128 965,20			128 965,20
7	27.10.2020	EAA003538677	1014620001298	DGETS GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	4 204,20	4 204,20			4 204,20
8	27.10.2020	EAA003538679	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	61 001,85	61 001,85			61 001,85
9	27.10.2020	EAA003538680	1018620000417	LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI or.CRICOVA	Реализация товаров и услуг	73 545,45	73 545,45			73 545,45
10	27.10.2020	EAA00358678	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	28 428,10	28 428,10			28 428,10
Total						575 056,35	575 056,35			575 056,35

Contabil sef SIRBU T.

SAVUROS PRIM SRL

C/ 1012600031295

Registrul livrarilor SAVUROS PRIM SRL pentru perioada: I trimestru 2020

Nr. d/o	Factura fiscala				Descriere	Suma totala fara TVA	Fara TVA		Total TVA	Costul total cu TVA
	Data	Numarul	Codul fiscal	Cumparatorul			Baza Impozabila	Suma TVA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.01.2020				Розничная выручка	1 795,00	1 795,00			1 795,00
2	10.01.2020				Розничная выручка	1 475,00	1 475,00			1 475,00
3	13.01.2020				Розничная выручка	1 840,00	1 840,00			1 840,00
4	14.01.2020				Розничная выручка	1 533,00	1 533,00			1 533,00
5	15.01.2020				Розничная выручка	1 241,00	1 241,00			1 241,00
6	16.01.2020				Розничная выручка	1 075,00	1 075,00			1 075,00
7	17.01.2020				Розничная выручка	1 490,00	1 490,00			1 490,00
8	20.01.2020				Розничная выручка	1 650,00	1 650,00			1 650,00
9	21.01.2020				Розничная выручка	1 860,00	1 860,00			1 860,00
10	22.01.2020				Розничная выручка	1 810,00	1 810,00			1 810,00
11	23.01.2020				Розничная выручка	1 790,00	1 790,00			1 790,00
12	24.01.2020				Розничная выручка	1 258,00	1 258,00			1 258,00
13	27.01.2020				Розничная выручка	1 583,00	1 583,00			1 583,00
14	28.01.2020				Розничная выручка	1 628,00	1 628,00			1 628,00
15	29.01.2020				Розничная выручка	1 384,00	1 384,00			1 384,00
16	30.01.2020				Розничная выручка	1 448,00	1 448,00			1 448,00
17	31.01.2020	II0056579	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	144 331,30	144 331,30			144 331,30
18	31.01.2020	II0058581	1014620001298	DGETS GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	14 127,75	14 127,75			14 127,75
19	31.01.2020	II0056582	1018620000417	LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI or.CRICOVA	Реализация товаров и услуг	74 839,55	74 839,55			74 839,55
20	31.01.2020	II0056583	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	207 243,50	207 243,50			207 243,50
21	31.01.2020				Розничная выручка	1 288,00	1 288,00			1 288,00
22	03.02.2020				Розничная выручка	1 245,00	1 245,00			1 245,00
23	04.02.2020				Розничная выручка	1 430,00	1 430,00			1 430,00
24	05.02.2020				Розничная выручка	1 620,00	1 620,00			1 620,00
25	06.02.2020				Розничная выручка	1 320,00	1 320,00			1 320,00
26	07.02.2020				Розничная выручка	1 260,00	1 260,00			1 260,00
27	10.02.2020				Розничная выручка	1 950,00	1 950,00			1 950,00
28	11.02.2020				Розничная выручка	1 510,00	1 510,00			1 510,00
29	12.02.2020				Розничная выручка	1 530,00	1 530,00			1 530,00
30	13.02.2020				Розничная выручка	1 380,00	1 380,00			1 380,00
31	14.02.2020				Розничная выручка	1 096,00	1 096,00			1 096,00
32	17.02.2020				Розничная выручка	1 440,00	1 440,00			1 440,00
33	18.02.2020				Розничная выручка	1 589,00	1 589,00			1 589,00
34	19.02.2020	II0056585	1009620001041	AO Z.Z GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	1 620,00	1 620,00			1 620,00
35	19.02.2020				Розничная выручка	1 920,00	1 920,00			1 920,00
36	20.02.2020				Розничная выручка	2 055,00	2 055,00			2 055,00
37	21.02.2020				Розничная выручка	1 630,00	1 630,00			1 630,00
38	24.02.2020				Розничная выручка	4 278,00	4 278,00			4 278,00
39	26.02.2020				Розничная выручка	2 151,00	2 151,00			2 151,00
40	27.02.2020				Розничная выручка	2 152,00	2 152,00			2 152,00
41	28.02.2020	II0056586	1013620006355	IPLT GINTA LATINA	Реализация товаров и услуг	159 969,60	159 969,60			159 969,60
42	28.02.2020	II0056587	1014620001298	DGETS GAUDEAMUS	Реализация товаров и услуг	16 339,05	16 339,05			16 339,05
43	28.02.2020	II0056588	1016620007582	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE M.BEREZOVSKI	Реализация товаров и услуг	238 127,55	238 127,55			238 127,55
44	28.02.2020	II0056589	1018620000417	LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI or.CRICOVA	Реализация товаров и услуг	83 670,40	83 670,40			83 670,40
45	28.02.2020				Розничная выручка	2 270,00	2 270,00			2 270,00

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ аккомпанияFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

110056582

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

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria: _____ серия		număr: _____ номер		data дата	
1. Furnizor: Поставщик		2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Rediriări 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 Unitatea 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, 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
Alimentația gratuită a elevilor									
Januarie 2020 Dejun		buc.	5330	13,65	72754,50		72754,50		
Prânz		buc.	223	9,35	2085,05		2085,05		
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)					74839,55	x	74839,55	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)					74839,55	x	74839,55	x	x
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Administrator Victor Ciobanu		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) cumpărătorului/beneficiarului: Принял товары/активы (услуги) покупатель/бенефициар:	
Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

10056590

Formula tipărită
Анекс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 128 din 28 august 2017
Исходная форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 128 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării

Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor:

Поставщик

2. Cumpărător/beneficiar:

Покупатель/получатель

3. Delegație

Доверенность

data

дата

delegat

делегированный

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/актива10.2
Unitatea de
măsură
Единица
измерения10.3
Cantitatea mărfu-
rilor/activelor,
volumul serviciilor
Количество
товаров/активов,
объем услуг10.4
Preț unitar
fără TVA, lei
Цена единицы без
НДС, леев10.5
Valoarea totală fără TVA,
lei
Общая сумма без НДС,
леев10.6
Cota
TVA, %
Ставка
НДС,
%10.7
Suma totală
a TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев10.8
Valoarea mărfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов,
услуг, леев10.9
Altă informație
Другая
информация10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11
Număr
locuri
Коли-
чество
мест10.12
Masa
brută, tone
Масса
брутто,
тонны

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен:

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):

Сдан товары/активы (услуги)

15. Primit mărfurile/activele

intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы
посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьL.Ș.
М.П.

L.Ș.

Nr. exemplarului
№ экземпляра

Серія, №.
Серија, №

1009579

Formularul Uzitat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Energiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2012
Титуляр форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства энергетики Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2012 г.

Data eliberării / data livrării 31.01.2020 31.01.2020
 Дата выписки / дата поставки

8. Foala de parcurs seria: _____ număr: _____ data _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator Перевозчик	с.1./ нг.ТВА ф.к./ код НДС
--------------------------------	-------------------------------

1. Furnizor: Sarmar Pro "SRL" Ed. Mircea cel Batran nr. 183 MD86V1022449MD137M c.f./nr.TVA 101260DD31295
Поставщик Ф.к./код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: *TDLT Ginta Latină" Chisinau str. Ginta Latină 9* c.f./ nr.TVA
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС *1043620006355*

3. Delegație	data _____	delegatul _____	4. Documente anexate
Доверенность	дата _____	делегированный _____	Прилагаемые документы _____

5. Punct încărcare Пункт загрузки	IPLT „Ginta Latina”	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	IPL „Ginta Latina”	7. Redirișări Переадресовки	
--------------------------------------	---------------------	--	--------------------	--------------------------------	--

Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mării/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor/activelor, rile/or activelor,	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Numerul locuri	Masa brută, tone
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12

Alimentatia gratuita a elevilor
pe luna ianuarie 2020
Dezlin
Făltău

10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitatea de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов объем услуг	Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA,% Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Altă informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Кол-чество мест	Masă brută, tone Масса брутто, тонн
Viss.	10073	13.65	137496,45			137496,45				
Viss.	731	9.35	6834,85			6834,85				

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)	700/1000	X	700/1000	X	X
---	----------	---	----------	---	---

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	144331.30	x	144331.30	x	x
---	-----------	---	-----------	---	---

13. Permis eliberarea: *Administrator Mihail Victor*

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activele
intermediarilor (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: *1000000* *1000000*

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ склейки/литоFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

10055581

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

Data eliberării / data livrării 31.01.2020 31.01.2020

Дата выписки/дата поставки

8. Foia de parcurs
Путевой листseria:
серияnumăr:
номерdata
дата9. Transportator
Перевозчикc.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС1. Furnizor:
Поставщик, Sarmos Prim S.R.L. bd. Mircea cel Bătrân 4 of. 103 MB 86V102224140000187 MB 6c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1012600031295

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель IPLT, Gaudemus" Nr. P.2adniru 1/4 MB 41TRPAAK 222990A159779c.f./ nr. TVA
ф.к./ код НДС

1014620001298

3. Delegație
Доверенностьdata
датаdelegatul
делегированный4. Documente anexate
Прилагаемые документы5. Punct încărcare
Пункт погрузки IPLT, Gaudemus"6. Punct descărcare
Пункт разгрузки IPLT, Gaudemus"7. Redirițări
Переадресовки10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива10.2
Unitatea de
măsură
Единица
измерения10.3
Cantitatea mărfu-
rilor/activelor,
volumul serviciilor
Количество
товаров/активов,
объем услуг10.4
Preț unitar
fără TVA, lei
Цена единицы без
НДС, леев10.5
Valoarea totală fără TVA,
lei
Общая сумма без НДС,
леев10.6
Cota
TVA, %
Ставка
НДС, %10.7
Suma totală
a TVA, lei
Общая сумма
НДС, леев10.8
Valoarea mărfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов,
услуг, леев10.9
Altă informație
Другая
информация10.10
Tip
ambalaj
Тип
упаковки10.11
Număr
locuri
Копи-
чество
мест10.12
Masa
brută, ton
Масса
брутто,
тоннAlimentația gratuită a electorilor
Januarie 2020 Dejun gratuit

buc

1035

13,65

14127,75

14127,75

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)

14127,75

x

14127,75

x

x

x

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

14127,75

x

14127,75

x

x

x

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен: Administrator Victor CiobanuFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись15. Primit mărfurile/activele
intermediarului (transportatorului):
Принял товары/активы
посредник (перевозчик)Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:



Nr. exemplarului
№ экземпляра

Серия, №
Серия, №

10050583

Formularul Unilateral
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титул-часть Форма
информации № 1 к Приказу Министерства Финансов Республики Молдова
от 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data дата	
31.01.2020, 31.01.2020		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный	
„Saburos Prim” SRL, bd Mircea cel Bătrân 4, of. 183, MRP661022240000187 MRL		IPLT, M. Beresovschi, Cluj Napoca, Str. 1. Iunie 15/11		4. Documente anexate Прилагаемые документы		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	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		10.2 Unitatea 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, леев	
IPLT, M. Beresovschi		IPLT, M. Beresovschi		10.5 Veloarea 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	
Alimentatia gratuita a elevilor luna ianuarie 2020		buc. 14771		13,65		201624,15		201624,15	
Prânz		buc. 601		9,35		5619,35		5619,35	
11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)		207243,50		X		207243,50		X	
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)		207243,50		X		207243,50		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Administrator Victor Ciobanu		15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	
Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги и)		15. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		18. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	
Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись	

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003538680



For model Update
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 24 august 2017
Tipul de formă
Применение 1 к порядку Министерством Финансов Республики Молдова
№ 118 от 24 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																											
1. Furnizor: Поставщик				SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd, nr.4 of.183 Cont MD86VI0222414000001871210				c.f./ nr.TVA 1012600031295 / ф.к./ код НДС																																							
				B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446																																											
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				LICEUL TEORETIC ALEXEI MATEEVICI DIN OR. CRICOVA, OR.CRICOVA str. Tineretului nr.12				c.f./ nr.TVA 1018620000417 / ф.к./ код НДС																																							
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер																																							
				data дата				delegatul делегированный																																							
4. Documente anexate Прилагаемые документы																																															
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Пересадковски																																							
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, леек				10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леек				10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %				10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леек				10.8 Valoarea mărfurilor/activelor счетоводителей, lei Сумма счетоводителей, леек				10.9 Alte informații Другая информация				10.10 Tip ambalaj Тип упаковки				10.11 Număr locuri Количество мест				10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны			
Dejun				buc				5203				13,65				71020,95				-				0				71020,95																			
Prinz				buc				270				9,35				2524,50				-				0				2524,50																			
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)												73545,45				X								73545,45				X				X				X				0,00							

12. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

contabil Tatiana Sirbu

seamnă digitală de către Furnizor/Использована
подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

contabil Tatiana Sirbu

seamnă digitală de către Furnizor/Использована
подпись Поставщика

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

L.Ș.

М.П.

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

seamnă digitală de către Cumpărătorul/Использована
подпись покупателя только при наличии голографических подписей

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003538679



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 26 august 2017
Tipărită în conformitate cu
Prevederile Legii privind Ministerul de Finanțe al Republicii Moldova
nr.118 din 26 august 2017

Data eliberării / data livrării /data выписки / дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Foata de parcurs seria: Путевой лист серия		număr: номер		data: дата				
1. Furnizor: Поставщик				SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd, nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MIDI, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIOCANA str.Igor Vieru, 15/4				c.f./ nr.TVA 1012600031295 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirecționare 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 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Dejun		buc	4469	13,65	61001,85	-	0	61001,85				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					61001,85	X	0	61001,85	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил: contabil Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) contabil Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

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

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

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

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

16. 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, №



EAA003538678



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.116 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate
cu Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.116 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата																			
1. Furnizor: Поставщик		SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cnt MD86V1022241400000187MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. Pl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446						c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1012600031295 / ф.к./ код НДС													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9						c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС		1013620006355 / ф.к./ код НДС													
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. Redirecționare Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor 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/акти вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи		10.9 Alte Informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Dejun		buc		1884		13,65		25716,60		-		0		25716,60									
Prinz		buc		290		9,35		2711,50		-		0		2711,50									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								28428,10		X		0		28428,10		X		X		X		0,00	

12. Permis eliberare:
Отпуск

разрешил:

contabil Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

L.S.

M.P.

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:

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, №
EAA003538677



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de formular
Применение 1 к порядку Министров Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		27.10.2020 / 27.10.2020		8. Fonia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				LICEUL TEORETIC GAUDEAMUS DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Petru Zadnpru nr.14/				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirecționare 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 înscris Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Dejun		bus		308		13,65		4204,20		0	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						4204,20		X		0	
						4204,20		X		X	
								X		0,00	

12. Permis eliberarea:
Отпуск

rezervat:

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

L.Ș.

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. 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, №



EAA003469802



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formă
Prințare în 1 exemplar Ministerul de Finanțe Republica Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017 r

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		19.10.2020 / 19.10.2020		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата				
1. Furnizor: Поставщик				SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMDX446				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIOCANA str.Igor Vieru, 15/4				c.f./ nr.TVA 1012600031295 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер						
4. Documente anexate Прилагаемые документы														
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirecționare 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
Dejup				buc	9448	13,65	128965,20	-	0	128965,20				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							128965,20	X	0	128965,20	X	X	X	0,00

12. Permis eliberare:
разрешил:

director Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

director Tatiana Sirbu

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. 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, №



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.418 din 28 martie 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 марта 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки			19.10.2020 / 19.10.2020			8. Foia de parcurs Путевой лист			seria: серия			număr: номер			data: дата																																																								
1. Furnizor: Поставщик						SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446						c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																																											
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель						LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9						c.f./ nr.TVA 1012600031295 / ф.к./ код НДС																																																											
3. Delegație Доверенность						seria серия						număr номер						data дата																																																					
4. Documente anexate Прилагаемые документы																																																																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки						6. Punct descărcare Пункт разгрузки						7. Redirecționare 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, леи						10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи						10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %						10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи						10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи						10.9 Altă informație Другая информация						10.10 Tip ambalaj Тип упаковки						10.11 Număr locuri Количество мест						10.12 Masă brută, tone Масса брутто, тонны					
Dejun						buc						4110						13,65						56101,50						-						0						56101,50																													
Prinz						buc						241						9,35						2253,35						-						0						2253,35																													
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)												58354,85						X						0						58354,85						X						X						X						0,00																	

12. Permis eliberare: director Tatiana Sirbu
Отпуск
разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

L.S.

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принят 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, №



EAA003317877



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 201
Tipul de factură
Prisădzenie 1 в прикату Міністерства Фінансов Республіки Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării 30.09.2020 / 30.09.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foala de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator
Перевозчик c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircia cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL,
Поставщик B.C./VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446

c.f./ nr.TVA 1012600031295 /
ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1013620006355 /
ф.к./ код НДС

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

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Rediriări
Переадресовки

10.1 enumărarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor 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/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, ton Масса брутто, тонн
ajun	buc	4233	13,65	57780,45	-	0	57780,45				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				57780,45	X	0	57780,45	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
изшил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сданы товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

1. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

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

1. Predat mărfurile/activele intermediarul
ransportatorul):

Сданы товары/активы посредник (перевозчик)

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

1. Primit mărfurile/activele (serviciile)
impărătorul/beneficiarul:

director Nina Juc

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя

Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003267241



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 201
Tipul de factură
Применение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării 24.09.2020 / 24.09.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foala de parcurs seria: număr: data:
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator c.f./ nr.TVA /
Перевозчик ф.к./ код НДС
Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mîrcea cel Batrîn bd. nr.4 of.183 Cont MD86V1022241400000187MDL, c.f./ nr.TVA 1012600031295 /
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446 ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOV, SEC.CIOCANA str.Igor Vleru, 15/4 c.f./ nr.TVA 1016620007582 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС

Delegație seria număr data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность серия номер дата делегированный Прилагаемые документы

Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirecționare
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки

10.1 enumărarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, 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/услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
gum	buc	7773	13,65	106101,45	-	0	106101,45				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				106101,45	X	0	106101,45	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
издал:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.S.

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

1. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

5. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

5. Primit mărfurile/activele (serviciile) director Ana Eremei-berezovschi
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003187064



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

Data eliberării / data livrării 14.09.2020 / 14.09.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Poala de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Micea cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL,
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c.f./ nr.TVA 1012600031295 /
ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC GINTA LATINA DIN MUN. CHISINAU, SEC.CIOCANA Ginta Latina nr.9
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1013620006355 /
ф.к./ код НДС

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

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirecționare
Переадресовки

10.1 enumărarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfurilor/activelor Понимание товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуг	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, ton Масса брутто, тонн
ajun	buc	1521	13,65	20761,65	-	0	20761,65				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				20761,65	X	0	20761,65	X	X	X	0,0

1. Permis eliberarea: contabil Tatiana Sirbu
Отпуск
изрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

2. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Sirbu
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

3. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

5. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель.

director Nina Juc

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя

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



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAA003167998

Data eliberării / data livrării 10.09.2020 / 10.09.2020
Дата выписки / дата поставки

8. Foaie de parcurs seria: număr: data:
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator c.f./ nr.TVA /
Перевозчик ф.к./ код НДС
Furnizor: SAVUROS PRIM S.R.L., SEC.CIOCANA Mircen cel Batrin bd. nr.4 of.183 Cont MD86VI022241400000187MDL, c.f./ nr.TVA 1012600031295 /
Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446 ф.к./ код НДС

Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE MIHAIL BEREZOVS, SEC.CIOCANA str.Igor Vleru, 15/4 c.f./ nr.TVA 1016620007582 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС

Delegație seria număr data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность серия номер дата делегированный Прилагаемые документы

Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirecționări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки

10.1 enumul mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărții/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, 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 Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
ejun	buc	2631	13,65	35913,15	-	0	35913,15				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				35913,15	X	0	35913,15	X	X	X	0,0

1. Permis eliberare: contabil Tatiana Sirbu Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
изрился: Отпуск цифровая подпись Поставщика
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Tatiana Sirbu Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
Сдал товары/активы (услуги) цифровая подпись Поставщика
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

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

1. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Primit mărfurile/activele (serviciile) director Ana Eremei-berezovschi Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
imprăgătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) цифровая подпись Покупателя
покупатель/получатель
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 142

pentru achiziționarea serviciilor
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

"26" 04 2019 Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin director, Victor CIOBANU , denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> pe de o parte, care acționează în bază de statut, 1012600031295 pe de o parte,	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Igor ȘAROV , care acționează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziționarea **serviciilor de alimentație privind desfășurarea Cupa Memoriei la fotbal** denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
Specificația tehnică; Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vinzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vinzător în perioada **30 aprilie 2019** în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

Anexa nr.1
la contractul nr. 142
din 26.04 2019

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STAS (ГОСТ)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	5551000 0-8	7 persoane	1	100	700.00	prânz,			
			100 persoane	1	70	7000.00				
			140 apa (plata 0.5 l)		8	1120.00				
	Total					8820,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
S.R.L.”SAVUROS PRIM”

Victor Ciobanu



“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Igor Șarov



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 2

de achiziționare serviciilor de alimentare prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț

Cod CPV: 55500000-5

“28” februarie 2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Savuros Prim”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 0016156 din 16.10.2012 c/f 1012600031295,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituia Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gangan Zinaida (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>înregistrat nr. 6622 din 26.02.2014</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

Achiziționarea **Serviciilor de alimentare LT Gaudeamus pentru anul 2019,**

a. (denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare *Servicii*, conform procedurii directe,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
„28” 02 2019.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația de preț;

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE FORMARE A PREȚULUI (F4.2)

Numărul licitației: contract direct, mică valoare	Data: 28.02.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Servicii alimentare 2019	Lot:	Pagina din

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul catorui	Unitatea de masura	Nr. copii	Portii (152)	Specificarea tehnica deplina solicitata	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Standard de referinta
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
LT Gaudeamus														
5550000-5	Servicii alimentare	MD	MD	SRL Savuros-Prim	portii	74	10508 (142 zile)	Dejun cl.5-9	Dejun 550 calorii	13,65		143 434,20		
TOTAL												143434,20		

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:
SRL “Savuros Prim”
Șef Ciobanu Victor



“Beneficiarul”:
IPLT Gaudeamus
Director Zinaida Gamba





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. MD-2019-03-27-000141-1-11/4

de achiziționare Servicii alimentare

Cod CPV: 55500000-5 Servicii de cantină și servicii de catering

cont. 2019-000001607 din 28.03.19

27.03.2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Societate cu răspundere limitată SRL „Savuros Prim” 1012600031295 (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Victor Ciobanu, irector, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 13457, la data de 05.10.2012 , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituție publică Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Bereзовski 1016620007582 , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Eremei-Berezovski Ana, director, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar înregistrat în Registrul de Stat cu nr. MD476303, la data de 26.12.2016, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

a. Achiziționarea Servicii alimentare ,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii de achiziție de tip Licitatie deschisă, 21005728 din 27.03.2019,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
19.03.2019 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- acord suplimentar, specificatia F4.2

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.



- reparația curentă a bl. alimentar și a sălii de servire se va stabili în raport cu necesitățile curente și în conlucrare cu autoritatea contractantă. Lucrările efectuate vor fi suportate în totalitate de către operatorul economic și incluse în costul final al clădirii.

4. Operatorul economic va pune la dispoziția autorității contractante personal calificat în domeniul alimentației, conform normelor pentru anumit număr de copii din instituție conform HG nr. 956 din 23.08.2004. Operatorul economic obligatoriu va prezenta certificate de studii, certificate de calificare pentru personalul propus cu experiența de minim 3 ani în domeniu.

5. La formarea meniului operatorul economic va ține cont de kaloriile stabilite conform actelor normative aprobate prin ordinul nr. 638 din 12.08.2016, cu modificările ulterioare, compatibilitatea produselor la formarea meniului. De asemenea meniurile vor fi prezentate cu specificul mesei suedeze, diversificarea produselor, vitaminizarea bucatelor, kaloriile conform ord. nr.638 din 12.08.2016.

IPLTPA, „M. Berezovschi”

Director A. Eremai-Berezovschi

L.Ș. _____
semnătura

SRL „Savuros Prim”

Director V. Ciobanu

L.Ș. _____
semnătura

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii: flaba986cae442b2868b45a52e0eac00	Data: „27” martie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea : Servicii de alimentare	Lot: _____	Pagina: _____ din _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Servicii alimentare cl.1-4	porții	91314(80) c op x 114 zile)	13,65	-	12464,10		01.04.2019-31.12.2019
55500000-5	GP	porții	6840 (60 cop x 114 zile)	23,00	-	157320,00		
	cl.5-9	porții	3192 (28 cop x 114 zile)	13,65	-	43570,80		
	TOTAL					1447326,90		

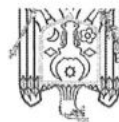
PRESTATOR
SRL Savuros Prim

Administartor Victor Ciobanu LȘ

BENEFICIAR

IPLTPA M.Berezovschi

Director Ana Eremai-Berezovschi



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 15

Privind achiziţionarea serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

“28” mai 2019

mun.Chişinău IPLT „Ginta Latină”
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Savuros Prim”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentat prin <u>Ciobanu Victor -director</u> , (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u> <u>nr.13457 din 15.08.2017,cf 1012600031295</u> (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ginta Latină” (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin <u>Nina Juc -director</u> (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> înregistrat nr. <u>6132 din 10.06.2013</u> (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii denumite în continuare *Părţi*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziţionarea Serviciilor de alimentare a elevilor din IP LT ;;Ginta Latină”

- a. (denumirea bunului, serviciului)
- denumite în continuare Servicii, conform procedurii de licitaţie publică nr. 21006495 (*procedura de achiziţie*)
- în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „27” mai 2017
- b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
- Specificaţia de preţ (F4.2);
 - Specificaţii tehnice (F4.1) si anexa la ea.

12.4. 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 este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "28" mai 2019.

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă IPLT „Ginta Latină”
Adresa poștală: MD-2044, bd. Mircea cel Bătrân nr.4 ap.183 Telefon: 022-33-51-17 hayducu@gmail.com COD IBAN: MD86VI022241400000187MDL Banca: BC "VICTORIABANK" SA Adresa poștală a băncii: Cod: VICBMD2X446 Cod fiscal: 1012600031295	Adresa poștală: str. G Latină nr.9 Telefon: 022-31-02-59 COD IBAN: MD52TRPDAK222990A14248AD Banca: MF-TR Centru Chisinau Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1013620006355

14. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii SRL „Savuros Prim”	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Șef  Victor Ciobanu	Semnătura autorizată: Director Nina Iuc Contabil șef V. Ștefanita



Contabil:
Înregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:



2019 - 0000002589



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 336

pentru achiziționarea serviciilor
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

“21” 10 2019

Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin administrator, Victor CIOBANU , Statutului denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> pe de o parte,	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Andrian BĂLUĂȚEL , care acționează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziționarea **serviciilor de alimentație privind desfășurarea Turneului Republican de fotbal ”Cupa Guvernului ”** denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
Specificația tehnică; Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător la data de 03.10.2019 în mun. Chișinău, stadionul Clubului Sportiv ”DINAMO”

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din _____ 2019

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ persoane	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STA S (ГО CT)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	555100 00-8	80	1	100,00	8000,00	Prânz			
			3		120,00	360,00				
			8		100,00	800,00				
	Apă potabilă		100		8,00	800,00				
	Total					9960,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
S.R.L. “SAVUROS PRIM”

Ciobanu V.



“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Andrian Băluțel





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE
"MIHAIL BEREZOVSKI"



str. Igor Vieru, 15/4, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2075;
tel.: (022) 484-191, e-mail: 1996liceu@mail.ru, berezovskii1996liceu@gmail.com

Nr. 01-03/75 din 12.03.2019

REFERINȚĂ

Administrația Instituției Publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Mihail Berezovski" Vă informează că în perioada 15.08.2017-12.03.2019, SRL "SAVUROS PRIM", care a fost contractată să presteze servicii de alimentare în cantina școlară a IPLTPA "Mihail Berezovski", a demonstrat profesionalism în domeniul dat și calitate în serviciile acordate, copiii fiind acei care au beneficiat de atenție și răsfăț, cu bucate calitative și variate. A îndeplinit cerințele și condițiile impuse de administrație, fără careva obiecții, abateri sau careva încălcări.

Directorul IPLTPA "Mihail Berezovski"

Ana Ereimei-Berezovski





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „GAUDEAMUS”
str. Petru Zadnipru, 14/4, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2044
tel: (022) 331-054, e-mail: liceul.teoretic.gaudeamus@gmail.com



14.03.19 nr. 01-03/38

Referință

privind activitatea S.R.L. „SAVUROS PRIM”

Administrația Instituției Publice Liceul Teoretic „Gaudeamus” informează că **S.R.L. „SAVUROS PRIM”** prestează servicii de organizare a alimentației elevilor în cantina școlară a instituției pe parcursul anilor 2012 – 2019.

S.R.L. „SAVUROS PRIM” activează conform Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 722 din 18.07.2018.

Pe parcursul anilor a fost apreciat profesionalismul de care au dat dovadă prin calitatea pregătirii și servirii bucatelor către elevi. Meniul este variat, include legume și fructe în stare proaspătă și prelucrate, carne de pasăre, brânză de vaci și cașcaval, terciuri din diferite crupe etc.

Au îndeplinit toate cerințele și condițiile înaintate, fără abateri sau careva încălcări.

Elevii sunt mulțumiți de deservire și calitatea bucatelor pregătite la cantina școlară.

Directorul liceului  Zinaida Gangan



Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii Moldova

2033-MD, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
tel. (37322) 227620, fax (3722) 232388



Ministry of Education, Culture and
Research of the Republic of Moldova

2033-MD, Chișinău, 1, Piața Marii Adunări Naționale
tel. (37322) 227620, fax (3722) 232388

Nr. 06/2-09/1328 din 14. 03. 19

SRL "Savuros Prim",
Domnul Victor Ciobanu

Stimate domnule director,

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își exprimă profunda gratitudine și vă aduce sincere mulțumiri pentru serviciile de calitate acordate în cadrul Festivalului Național al Jocurilor de Mișcare, desfășurat în perioada 7-10 martie 2019.

Pe parcursul a trei ani de colaborare de fiecare dată participanții la competițiile organizate de minister în cadrul Festivalului Sportului Școlar, Cupa Unirii la Oină și alte activități și-au exprimat mulțumirea față de calitatea și varietatea hranei, precum și de atitudinea și comportamentul angajaților întreprinderii Dvs.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își exprimă încrederea că și în continuare vom avea prilejul să colaborăm întru binele copiilor, care practică sportul, dar și la alte activități socio-culturale.

Secretar de stat,

Radu REBEJA

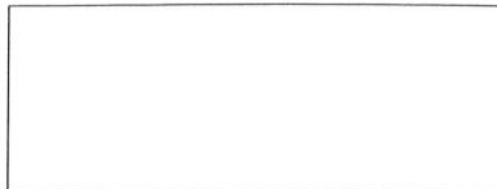


Ex. Vasile Onică, 022 210 362





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 19

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor/
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

“28” februarie 2017

Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director, Victor CIOBANU, (funcția, numele, prenumele) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> <u>MD 046866 din 05.10.2012</u>, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Ministerul Educației, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin ministru Corina FUSU, (funcția, numele, prenumele) care acționează în bază de Regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> 1006601000082 pe de o parte,

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

- Achiziționarea serviciilor de alimentație privind desfășurarea Festivalului Național al Sportului școlar denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



Specificația tehnică;Specificația de preț;

- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vânzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în perioada 3-6 martie 2017 în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **25 500,00 (douăzeci și cinci mii cinci sute) lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
achitarea se efectuează prin virament în decurs de 15 zile după prestarea serviciilor și semnarea facturii fiscale

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 2

de achiziționare serviciilor de alimentare prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț

Cod CPV: 55500000-5

“28” februarie 2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <u>MD 0016156 din 16.10.2012 c/f 1012600031295,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituia Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gangan Zinaida (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>înregistrat nr. 6622 din 26.02.2014</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

Achiziționarea **Serviciilor de alimentare LT Gaudeamus pentru anul 2019**,

a. (denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare *Servicii*, conform procedurii directe,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din
„28” 02 2019.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația de preț;



- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să presteze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare, decembrie 2019, pentru fiecare instituție în parte.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- *Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor 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: **143 434,20 lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: conform facturii fiscale în termen de 30 zile.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.



ACHIZIȚII PUBLICE

17/04027/001
din 02.02.2018

CONTRACT Nr. 30

de achiziționare serviciilor de alimentare

Cod CPV: 55500000-5

„25” 01 2018

mun. Chișinău

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Victor Ciobanu, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> MD 0016156 din 16.10.1992 c/f 1002600029277, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Direcția Generală Educație Tineret și Sport (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin șef interimar Viorica Negrei (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> înregistrat nr. 374205 din 06.12.2017 c/f 1007601010600 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

Achiziționarea Serviciilor de alimentare în instituției subordonate Direcției Generale Educație Tineret și Sport, Liceul Teoretic Gaudemus.

a. (denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr. 17/04027 din 21.12.2017 publicat în BAP nr. 91 din 14.11.2017 (procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din

„16” 01 2018.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Specificația de preț;



4. Condiții de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* dacă:

a) Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul 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. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

a) să livreze să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)* în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *DGETS (instituțiile din subordine)*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. Furnizorul trebuie să dispună de:

1. Prezența setului necesar de documente pentru funcționarea obiectivelor de alimentație publică în cauză:

autorizație de amplasare și funcționare;

autorizație sanitară de funcționare;

autorizație veterinară;

3. Regimul de lucru al întreprinderii – anul calendaristic (171 zile) cu excepția zilelor de odihnă, sărbătorilor și vacanțelor.

4. Să dispună de 1-2 unități de transport specializat, atestat tehnic, asigurați cu pașaport sanitar; conducătorii – auto asigurați cu carnet medical, întreținerea statelor de personal, remunerarea



art. 113.09
contr. 50591 din 16.02.2015
E 19152
S_u 0⁴

CONTRACT Nr. 84

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“12” ianuarie 2015

mun. Chișinău
(localitatea)

SRL Savuros Prim

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Ciobanu V.,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Direcția Generală Educație Tineret și Sport _____

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin T.Nagnibeda-Tverdohleb_,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract

referitor la achiziționarea **Servicii de alimentare a elevilor lic. Gaudeamus,**

Cod CPV: 55500000-5 _denumite în continuare servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea serviciilor se efectuează

conform comenzilor

(condițiile de livrare/prestare/executare)

pe parcursul an. 2015 înafara zilelor de odihnă și vacanțelor.

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **19 152,00** lei MD.
Nouăsprezece mii una sută cinci zeci și doi lei 00 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează plata conform facturilor fiscale..
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.



SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Nr. elevi	Nr. De portii	Prețul/ costul	Suma totală	Articol, alineat	STAS (FOCT)
1	2	3	4		5	6	7	11
1	Servicii de alimentare a elevilor (dejun) 171 zile	555 000 00-5	14	2394	8,00	19152,00	113,09	
	Total			Sur	0	19152,00		

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:
SRL Savuros prim
Ciobanu Victor



“Beneficiarul”: DGETS

T.Nagnibeda



art. 113.09

S, 0 - 19152

Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria



art 113.09
cont 668 508/15 din 11.03.1
= 38 362,50

CONTRACT Nr. 7

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“09” ianuarie 2014

DGETS
(localitatea)

SRL Savuros Prim

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Ciobanu V.,

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Direcția Generală Educație Tineret și Sport

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin T.Nagnibeda-Tverdohleb,

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Servicii de alimentare a elevilor lic. Gaudeamus**, Cod CPV: 150_denumite în continuare servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea serviciilor se efectuează

conform comenzilor

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **38 362,50** lei MD.
Treizeci și opt mii trei sute șaiszeci și doi lei 50 bani.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează plata conform facturilor fiscale..
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

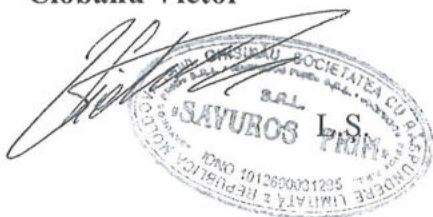


SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Nr. elevi	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	STAS (TOCT)
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Servicii de alimentare a elevilor (dejun) 165 zile	150	31	7,50	38 362,50	113,09	
	Total				38 362,50		

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
SRL Savuros prim
Ciobanu Victor



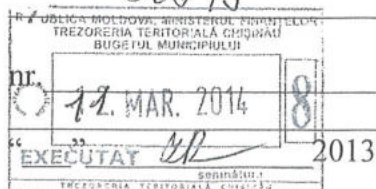
"Beneficiarul": DGETS

T.Nagnibeda-Tverdohleb



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria



OC - 38362,50
38362,50





Contract-model (F5.1)

ACHIZIȚII PUBLICE

17/04076/001
13.12.2017

CONTRACT Nr. 30

de achiziționare a serviciilor de alimentare la IPLTM.Berezovschi

Cod CPV: 55500000-5

“13” decembrie 2017

mun. Chișinău IPLTPA M.Berezovschi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Savuros Prim , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Ciobanu Victor, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza hotărâre, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> nr.18799 din 01.08.2014, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Instituția Publică Liceul teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin AnaEremei Berezovschi, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza regulament, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

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

a. Achiziționarea Serviciilor de alimentare,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr.17/04076 din 01.12.2017,

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „04” decembrie 2017.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să livreze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție 31.12.2018 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Prestarea în termen stabiliți conform graficului de livrare ade la 01.01.2018-31.12.18 de la aprobarea contractului de către AAP, la institutia contractantă.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- *Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră



A C H I Z I T I I P U B L I C E

№. 493500
оли 24.08.17

CONTRACT Nr. 3/2017

de achizitionare a serviciilor de alimentare la IPLTM.Berezovschi

Cod CPV: 55500000-5

“23” august 2017

mun. Chişinău IPLTPA M.Berezovschi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Savuros Prim , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> representată prin Ciobanu Victor, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza hotărâre, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> nr.18799 din 01.08.2014, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Instituția Publică Liceul teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> representată prin AnaEremei Berezovschi, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza regulament, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> _____, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,

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

a. Achiziționarea Serviciilor de alimentare,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform LP nr.325/17 din 11.08.2017,

(procedura de achiziție)

[illegible]

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „14” august 2017.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. 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 prezenta să livreze beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor 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 rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție 31.12.2017 a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. Prestarea în termen stabiliți conform graficului de livrare ade la 01.09.2017-31.12.2017 de la aprobarea contractului de către AAP, la instituția contractantă.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:
- *Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor la destinația finală. Prestarea serviciilor se consideră



Termen de val



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 102

pentru achiziționarea serviciilor
de valoare mică

de achiziționare servicii de alimentație

Cod CPV: 55510000-8

01" 04 2019 Chișinău

(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL „Savuros Prim” reprezentată prin director, Victor CIOBANU, care acționează în bază de statut denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> IDNO1012600031295 pe de o parte,	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reprezentată prin Secretarul general de stat Igor ȘAROV , care acționează în bază de Regulament, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> IDO 1006601000107 pe de o parte,

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

- Achiziționarea serviciilor de alimentație privind desfășurarea Festivalului Național al Jocului de Mișcare denumite în continuare Servicii.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
Specificația tehnică; Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

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

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Vînzător.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în perioada 8-11 martie 2018 în mun. Chișinău.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale;

2.3. Data prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul și condiții de plată



Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
din _____ 2019

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI PREȚ
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N r.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ persoane	Nr. zile	Prețul unitar pers/zi	Suma totală (incl. TVA)	Caracteristicile serviciilor			STA S (FO CT)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
1	Servicii de alimentație	555100 00-8	170	3	100,00	51000,00	Dejun, prânz, cina			
	Total					51000,00				

Semnăturile părților

“Prestatorul”
S.R.L. „SAVUROS PRIM”



“Beneficiarul”:
Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Igor Șarov

