

CONTRACT nr. CH-8890-19
cu privire la organizarea instruirii igienice
prin metoda cursurilor cu frecvență

21 noiembrie 2019

Agencia Națională pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică Chișinău în persoana șefului de direcție dna **E. Tcaci** care activează în baza Regulamentului, numit în continuare "Prestator" pe de o parte, **Proterra Grup SRL (personal tehnic SM (6 ore))**, în persoana directorului **Alexandr Timofti**, numit în continuare Beneficiar pe de altă parte, am încheiat prezentul contract cu următorul conținut:

1. Obiectul contractului

- 1.1. Beneficiarul solicită, iar Prestatorul își asumă obligațiunile de prestare a serviciului de instruire igienică a angajaților Beneficiarului în condițiile prezentului contract.
- 1.2. Prestatorul efectuează cursurile de instruire igienică pentru angajații Beneficiarului conform programului de **6 ore**, în grupe a câte 10 - 20 ascultători.
- 1.3. La sfârșitul cursului de lecții, după susținerea de către auditori a examenului, Prestatorul face înscrierea corespunzătoare în cartelele medicale personale ale lucrătorilor.
- 1.4. Beneficiarul asigură prezentarea la timp a ascultătorilor la lecții.
- 1.5. Lecțiile se vor petrece în cadrul **CSP Chișinău**, conform orarului aprobat de Prestator.

2. Drepturile și obligațiile părților

- 2.1. Beneficiarul se obligă să respecte strict prevederile prezentului contract.
- 2.2. Beneficiarul este obligat să achite plata pentru serviciile prestate în cuantumul și termenul prevăzut în contract.
- 2.3. Beneficiarul este obligat să asigure prezența angajaților săi la data și ora stabilită de Prestator pentru a urma cursul de instruire igienică.
- 2.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciu calitativ și în termenul indicat în p.4.1 al prezentului contract.
- 2.5. Prestatorul nu poartă răspundere pentru neexecutarea în termen a serviciului dacă acesta nu a putut fi executat din cauza întârzierii Beneficiarului să preia serviciul.

3. Costul și modalitatea de plată

- 3.1. Costul serviciului de instruire igienică este stabilit în conformitate cu Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice municipale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 13.07.11 și constituie **1980.00 lei**.

Denumirea serviciului	Catalogul de tarife	Numărul de persoane	Numărul de ore	Pretul, lei ora/persoana	Suma, lei
Instruirea igienică	§ VI p.308	30	6	11.00	1980.00

- 3.2. Cuanumul costului se modifică unilateral de către Prestator în cazul modificărilor tarifelor, precum și în alte cazuri prevăzute de legislație.
- 3.3. Plata se achită de Beneficiar în avans în cuantum de 100% pînă la data începerii prestării serviciului.
- 3.4. Dacă plata serviciului nu este achitată, Prestatorul este în drept a refuza prestarea serviciului.
- 3.5. Procesul-verbal de primire a examenului și certificatele de instruire igienică se eliberează Beneficiarului numai în cazul în care serviciul este achitat.
- 3.6. În cazul neasigurării de către Beneficiar a prezenței salariaților la instruirea igienică în termenul valabilității contractului, avansul nu se restituie și trece în contul Prestatorului.

4. Termenul contractului

- 4.1. Termenul contractului este de **1 (un) an de zile** cu începere de la data semnării prezentului contract. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare.

5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Pentru neasigurarea instruirii igienice a angajaților Beneficiarul poartă răspundere contravențională în corespundere cu Legislația în vigoare.

6. Adresele juridice și rechizitele bancare

PRESTATOR:

Agencia Națională pentru Sănătate Publică,
Centrul de Sănătate Publică Chișinău
 str. A. Hîjdeu 49
 Cod fiscal: 1018601000021
 Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
 Codul bancii: TREZMD2X
 Cont IBAN: MD19TRPAAA142310A15826AA
 Telefon: (022) 574-389, (022) 574-393
 E. S. / E. Tcaci

BENEFICIAR:

Proterra Grup SRL
 Aleco Russo, 2, or. Chișinău
 Cod fiscal: 1011600012547
 MFO:
 BC:
 c/d:
 Telefon: 078300578

E. S. / Alexandr Timofti



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001349317



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

Data eliberării / data livrării 26.11.2019 / 26.11.2019 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер	
1. Furnizor: AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA, str. Gheorge Asachi Cont MD19TRPAAA142310A15826AA, MF -TR Chisinau Bugetul de Stat, TREZMD2X Поставщик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС 1018601000021 /	
2. Cumpărător/beneficiar: PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609	
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. Redirișări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
			10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев
			10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
			10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
			10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
			10.9 Altă informație Другая информация
			10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
			10.11 Număr locuri Количество мест
			10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Servicii Medico Sanitare	unit	1	1980
			1980
			0
			0
			1980
			X
			0
			1980
			X
			X
			X
			0,00

12. Permis eliberarea: contabil Ana Verdes
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Ana Verdes
Сдал 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 intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
(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
contabil Irina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя

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

