



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 52 de achiziționare a serviciilor de curățenie pentru 2019 Cod CPV: 98341110-9

" 13 " decembrie 2018

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Proterra Grup SRL, reprezentată de către Administratorul Raețchi Aurel , care acționează în baza statutului, denumit în continuare Prestator , pe de o parte,	IMSP AMT Buiucani, reprezentată prin Director Liliana Iașan , care acționează în baza statutului denumită în continuare Beneficiar , pe de altă parte,

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

1. **Achiziționarea serviciilor de curățenie pentru anul 2019**, denumite în continuare Servicii, Conform licitației Publice nr. 18/04016 din 17.10.2018 publicat în BAP Nr.71 din 11.09.2018, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 09.11.2018, proces-verbal nr. 52.

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

a) Formularul Contractului; b). Specificația tehnică și de formare a prețului; c). Anexele;

3. 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.

4. 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.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării 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.

CONDIȚII SPECIALE

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 Bunurile livrate de Prestator.

1.3. Calitatea serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Prestarea serviciilor 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. Termenele și condițiile de prestare

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator (în clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or. Chișinău str. I. L. Caragiale 2-CCD; I. Creangă 24-CMF-4; I. L. Caragiale 1- CMF-5; P. Movilă 6-CMF-6) conform graficului de prestare a serviciilor, și anume: Serviciile se prestează conform următorului orar de lucru:

1. Regim de iarnă: de la data de 01.01.2019 până la 31.03.2019 și de la 01.10.2019 până la 31.12.2019 programul de luni până vineri de la 08.00 până la 18.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și de 18-19.00 în weekend și în zilele de sărbătoare în caz de necesitate).

Fig. 6.118 - Schemă de funcționare a sistemului de curățenie
Date: 2022.11.11 16:41:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2. Regim de vară: de la data de 01.04.2019 pînă la 30.09.2019 de luni pînă vineri de la 08.00 pînă la 19.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și 17-19 (pe parcursul zilei în caz de necesitate).
3. Fiecare sîmbătă de la 08.00 pînă la 16.00 regim zi se face curățenie generală între orele 11-13 (pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenie de întreținere).
4. Grupurile sanitare urmează a fi prelucrate de 6 ori pe zi. 7.30; 9.30; 11.30; 13.30; 15.30; 17.30.
5. În timpul cînd în instituție se efectuează lucrări de reparație a încăperilor curățenia de întreținere se efectuează în mod obligatoriu pe toată perioada de reparație de cîteva ori pe zi.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Certificatul de origine (original pentru dezinfectanți folosiți în procesul de curățenie);*
- c) *Certificatul de calitate (original pentru dezinfectanți folosiți în procesul de curățenie);*
- d) *Certificat de înregistrare în RM (original pentru dezinfectanți folosiți în procesul de curățenie);*

Originalele documentelor de mai sus 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.

2.3. În procesul de prestare a serviciilor Beneficiarul este obligat să prezinte în scris Prestatorului denumirile dezinfectanților care vor fi folosiți pentru curățenia și dezinfectarea suprafețelor, cu indicarea termenelor de valabilitate a acestora și perioada de schimbare a lor pe parcursul anului.

2.4. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Beneficiar.

2.5. Serviciile de curățenie zilnică includ:

1. Spălarea / curățarea pardoselilor holurilor, coridoarelor și scărilor de acces;
2. Dezinfectarea pardoselilor –zilnic o dată pe zi;
3. Ștergerea pervazurilor-zilnic o dată pe zi;
4. Curățarea balustradelor- zilnic și minim o dată pe zi;
5. Dezinfectarea balustradelor- zilnic o dată pe zi;
6. Ștergerea usilor și a ferestrelor-zilnic;
7. Prelucrarea mobilierului-zilnic;
8. Colectarea și depozitarea gunoierului în locuri special amenajate-zilnic de 3 ori pe zi;
9. Întreținerea grupurilor sanitare- zilnic de 6 ori pe zi;
10. Spălarea și curățarea fațadei și vitraliilor- de două ori pe an.
11. Covorase de protecție la intrare-schimbarea de 2 ori pe săptămînă, iar în perioada de vară o dată în săptămînă.
12. Curățenia cabinetelor medicale cu suprafață totală de 10 298,82 m² (CCD – 3 074,7; CMF nr.4 – 1 581,42 m², CMF nr.5 – 3 423,6 m², CMF nr.6 – 2 239,1 m²).
13. Numarul de personal care va deservi sa fie de minimum de 43: în CCD – 12 persoane, în CMF nr.4 -9 persoane, în CMF nr. 5 – 15 persoane, în CMF nr.6- 7 persoane.

2.6. Specificații tehnice și cerințele obligatorii:

1. Prestatorul trebuie să activeze în domeniul de medicină nu mai puțin de 3 ani.
2. Servicii de curățenie urmează a fi efectuate calitativ în scopul menținerii regimului sanitaro-epidemiologic, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical și asigurarea securității pacienților.
3. Personalul prestatorului urmează a fi echipat în costume speciale cu emblema firmei și ecusoane individuale.
4. Personalul angajat de prestator urmează a fi calificat pentru efectuarea serviciilor solicitate.
5. Prestatorul asigură echipament, dispozitive pentru curățenie ,aspiratoare 2 buc., cărucioare pentru transportarea echipamentului și soluțiilor necesare(pentru fiecare infermieră), echipament pentru personal și echipament pentru protecția individuală, materiale pentru curățenie (detergenți, dezinfectanți, poliroli,sacose pentru deșeuri menajere de culoare neagră, sacose pentru deșeuri medicale de culoare galbenă, covorase de protecție la intrare, e.t.c.)
6. Servicii de curățenie urmează a fi prestate manual cu folosirea inventarului necesar și mecanic cu folosirea inventarului tehnologic.
7. Tehnica și inventarul utilizat trebuie să fie de nivel profesional.
8. Deșeuri menajere se înlătură din încăperi la fiecare curățenie, în saci speciali.
9. Detergenții, dezinfectanții utilizați trebuie să corespundă standartelor europene și urmează a fi utilizate în conformitate cu prescripțiile producătorului. Dezinfectanții urmează a fi înregistrate în RM.
10. Dezinfectanții utilizați urmează a fi schimbați o dată în 3-6 luni. Substanțe dezinfectante (biodistructive) cu acțiune virucidă, tuberculocidă, bactericidă, fungicidă și sporocidă.
11. Apă folosită în urma efectuării curățeniei se schimbă la fiecare cabinet în parte.

12. Beneficiarul oferă un spațiu tehnic pentru personalul prestatorului și spațiu de păstrare al utilajului, inventarului și soluțiilor utilizate în efectuarea serviciilor.
13. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca serviciile de curățenie să nu afecteze desfășurarea în bune condiții a activității autorității contractante și accesul liber a pacienților.
14. Prestatorul va asigura controlul îndeplinirii programului de lucru zilnic și al calității serviciilor prestate prin intermediul unui șef de echipă.
15. Prestatorul în timp de o zi lucrătoare din momentul semnării contractului se obligă să numească și să prezinte din partea sa o persoană responsabilă de îndeplinire a serviciilor și persoana responsabilă de rezolvarea problemelor organizatorice.
16. Beneficiarul în timp de o zi lucrătoare din momentul semnării contractului se obligă să numească și să prezinte din partea sa o persoană responsabilă de coordonare a problemelor organizatorice cu acesta.
17. Prestatorul este singura parte responsabilă pentru administrarea, controlul și acțiunile personalului său.
18. Prestatorul răspunde și suportă riscul și eventuale pagube produse ca urmare a activității sale.
19. Prestatorul este obligat de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității personalului angajat, informării și instruirii acestora în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc și accidente, în conformitate cu legislația în vigoare.
20. Beneficiarul oferă acces personalului prestatorului pe teritoriul și în încăperile sale, doar pentru efectuarea serviciilor de curățenie.
21. Prestatorul îndeplinește serviciile de deservire sanitar-igienică al încăperilor administrative strict doar cu prezența agentului de pază sau unui lucrător autorizat din partea autorității contractante.
22. Se interzice accesul personalului prestatorului la telefoane (cu excepția apelărilor Poliției, Salvării, pompierelor) și la tehnica de calcul.
23. Regim de vară: de la data de 01.04.2019 până la 30.09.2019 de luni până vineri de la 08.00 până la 19.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și 17-19 (pe parcursul zilei în caz de necesitate).
24. Regim de iarnă: de la data de 01.01.2019 până la 31.03.2019 și de la 01.10.2019 până la 31.12.2019 programul de luni până vineri de la 08.00 până la 18.00 regim zi se face curățenie de bază de 2 ori între orele 11-13 și 16-18 (pe parcursul zilei în caz de necesitate).
25. Fiecare sâmbătă de la 08.00 până la 16.00 regim zi se face curățenie generală între orele 11-13 (pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenie de întreținere).
26. Grupurile sanitare urmează a fi prelucrate de 6 ori pe zi.
27. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica programul de lucru al prestatorului în caz de necesitate.
28. Curățenie generală se petrece cu prelucrarea tuturor suprafețelor și instalațiilor, lămpilor, geamurilor, jaluzelelor, dulapurilor, stelajelor, etc.
29. Dat fiind faptul că Instituția este medicală personalul prestatorului răspunde de calitatea serviciilor prestate și poartă toată răspunderea pentru cazurile de aplicare amenziilor de către organele de control și etc.
30. În caz de stări epidemiologice se va aplica un regim special, care va fi aplicat după coordonarea cu prestatorul.
31. Personalul, care efectuează curățenie în cabinetele infecțioase, ftziopulmonologie, vaccinare, chirurgie, staționar de zi, laboratoare, fizioterapie, cabinet de sterilizare rămân la dispoziția medicului pentru toată ziua pentru îndeplinirea activităților specifice. Lucrătorii dați nu pot efectua curățenie în coridoare, holuri, scări, viceuri de folosire universală.
32. O dată în lună se spală frigiderele și se dezinfectează.
33. De două ori pe an se efectuează spălarea geamurilor, iar toamna geamurile se pregătesc pentru perioadă rece a anului prin încheere cu materialul prestatorului.
34. În perioada când merge reparația în clădirile beneficiarului se efectuează strângerea și evacuarea gunoiiului, curățarea podelelor de vopsea și alte.
35. Florile amplasate în cabinete, coridoare, holuri și pe scări trebuie să fie udate zilnic.
36. Covoarele trebuie să fie curățate de 2 ori pe an, prin spălare și curățenie chimică la spălătorii specializate.

ORDINEA PRIMIRII PREDĂRII SERVICIILOR

1. La sfârșitul fiecărei luni, Prestatorul prezintă Beneficiarului Actul de primire predare a lucrărilor efectuate și altă documentație tehnică.
2. În caz de prezentare a pretenției în scris, Părțile, întocmesc un act bilateral cu lista lucrărilor ce trebuie reefectuate sau îmbunătățite și determinând termenul de efectuare a lor. Lucrările respective se efectuează de către Prestator din contul său.

Volumul serviciilor obligatoriu: conform anexelor la contract.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Schemele formării prețului și Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2603417.18 (doua milioane șase sute trei mii patru sute șaptesprezece, 00) lei MD.**

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: **în termen de 30 zile după prestarea serviciilor, semnarea actului de predare-primire și prezentarea facturii fiscale.**

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

4. ORGANIZAREA PRESTĂRII SERVICIILOR

4.1 **Prestatorul** timp de una zi lucrătoare din momentul semnării contractului se obligă să numească și să prezinte din partea sa o persoană responsabilă de îndeplinirea **Serviciilor** și persoana responsabilă de rezolvarea problemelor organizatorice cu **Clientul**, conform prezentului contract.

4.2 **Beneficiarul** timp de 1(una) zi lucrătoare din momentul semnării contractului se obligă să numească și să prezinte din partea sa o persoană responsabilă de coordonarea problemelor organizatorice cu acesta, conform prezentului contract.

4.3 **Beneficiarul** se obligă să prezinte **Prestatorul** toate informațiile necesare pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract.

4.4 **Prestatorul** se obligă să numească specialiști calificați pentru prestarea **Serviciilor** conform prezentului contract și este singura parte responsabilă pentru administrarea, controlul și acțiunile personalului său.

4.5 **Beneficiarul** oferă acces lucrătorilor **Prestatorului** pe teritoriul și în încăperile sale, doar pentru efectuarea lucrărilor de prestare a Serviciilor conform prezentului contract.

4.6 **Beneficiarul** oferă un spațiu tehnic pentru personalul **Prestatorului** și spațiu de păstrare al utilajului, inventarului și soluțiilor utilizate în efectuarea lucrărilor.

4.7 **Prestatorul**, la efectuarea lucrărilor se obligă să respecte regulamentele interne de comportare a personalului în cadrul instituției **Beneficiarului**.

4.8. **Beneficiarul** se obligă să aducă la cunoștința **Prestatorului** regulamentele interne de comportament și în special modificările intervenite în regulament pe parcursul acțiunii contractului.

4.9. **Prestatorul** are dreptul de a atrage terțe părți pentru efectuarea lucrărilor și este responsabil pentru termenele și calitatea de efectuare a lucrărilor de către terțele părți, poate duce și folosi pe teritoriul **Beneficiarului** echipament adăugător necesar pentru efectuarea unor lucrări.

4.10. **Prestatorul** poartă deplina răspundere materială pentru bunurile **Beneficiarului**, obiect al intervențiilor efectuate conform obligațiilor asumate prin prezentul contract.

În acest sens, **Prestatorul** se obligă necondiționat și irevocabil să despăgubească **Beneficiarul** pentru orice pierderi, daune sau prejudiciu suportat, doar în urma acțiunilor sau inacțiunilor întreprinse de **Prestatorul**

4.11. **Prestatorul** îndeplinește serviciile de deservire sanitar-igienică al încăperilor administrative strict doar cu prezența agentului de pază.

4.12. **Prestatorul** își asumă obligația de procurare a utilajului, inventarului și soluțiilor necesare pentru efectuarea lucrărilor pe tot parcursul acțiunii prezentului contract. Obiectele procurate se află în proprietatea **Prestatorului** și se efectuează din contul acestuia.

4.13. **Prestatorul** asigură personalul necesar pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezentul contract.

5. ORDINEA PRIMIRII PREDĂRII SERVICIILOR

5.1. La sfârșitul fiecărei luni, **Prestatorul** prezintă **Beneficiarului** actul de primire predare a lucrărilor efectuate și altă documentație tehnică.

5.2. **Beneficiarul** în termen de 3 (trei) zile lucrătoare după primirea actului de primire predare a lucrărilor efectuate, trebuie să-l prezinte **Prestatorului** semnat, iar în caz de nesatisfacere a nivelului calității lucrărilor efectuate conform prezentului Contract, să înștiințeze despre aceasta în scris **Prestatorul**.

5.3. Actul de primire predare se consideră semnat, iar serviciile îndeplinite dacă timp de 5(cinci) zile lucrătoare după efectuarea lucrărilor, **Beneficiarul** nu prezintă careva pretenții în scris în legătură cu nivelul calității de efectuare a lucrărilor conform prezentului contract.

5.4 În caz de prezentare a pretenției în scris, **Părțile**, întocmesc un act bilateral cu lista lucrărilor ce trebuie reefectuate sau îmbunătățite și determinând termenul de efectuare a lor. Lucrările respective se efectuează de către **Prestator** din contul său.

6. Obligațiile părților.

6.1. Angajamentele **Beneficiarului**:

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

- c) În procesul de prestare a serviciilor Beneficiarul este obligat să prezinte în scris Prestatorului denumirile dezinfectanților care vor fi folosiți pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor, cu indicarea termenelor de valabilitate a acestora și perioada de schimbare a lor pe parcursul anului.

6.2. Angajamentele Prestatorului:

a) să presteze serviciile în condițiile prevăzute de prezentul contract și specificațiile anexate;

b) după prestarea serviciilor să prezinte Cumpărătorului următoarele documente:

- factura, 2 exemplare.

- act de recepție finală a serviciilor

d) să procure dezinfectanți pentru dezinfecția suprafețelor în conformitate cu cerințele și condițiile sanitaro-igienice stabilite de Centrul Sănătate Publică, listei și graficului de schimbare a dezinfectantului prezentate de Beneficiar.

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 pământ, 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 10 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 Contractului

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

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

a) refuz al Vînzătorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Vînzător a termenelor de prestare stabilite;

c) nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor;

d) 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 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 inițitoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de reziliere.

9. Reclamații și sancțiuni

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

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorului este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorului este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Prestatorului poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor 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 sunt suportate de partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorului suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.8. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorului poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. 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.

11. Dispoziții finale

11.1. 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.

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

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte două exemplare Cumpărătorului și cîte un exemplar pentru Prestator și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după aprobarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2019**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "13" decembrie 2018.

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

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestatorul Proterra Grup SRL	Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. A. Russo 2	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. I.L. Carajiale, 2
Telefon: 022 433383, 434323, 078300546	Telefon: 0-22-74-19-16, 74 1870
Cont de decontare: MD54ML000000002251236175	Cont de decontare: MD54TRPCBW518430A00371AA
Banca: BC Moldindconbank SA, fil Kiev	Banca: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău
Cod: MOLDMD2X336	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1011600012547	Cod fiscal: 1003600153131
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.



SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

Denumirea serviciilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificația Deplină solicitată
Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CCD	14	400,1	Conform Anexei nr.1 la contract
Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CCD	14	2341,8	Conform Anexei nr.2 la contract
Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CCD	14	332,8	Conform Anexei nr.3 la contract
Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF-4	14	193,5	Conform Anexei nr.4 la contract
Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CMF-4	14	1111,62	Conform Anexei nr.5 la contract
Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CMF-4	14	276,3	Conform Anexei nr.6 la contract
Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF-5	14	601,7	Conform Anexei nr.7 la contract
Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CMF-5	14	2191,3	Conform Anexei nr.8 la contract
Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CMF-5	14	630,6	Conform Anexei nr.9 la contract
Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF-6	14	436,5	Conform Anexei nr.10 la contract
Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CMF-6	14	1461,0	Conform Anexei nr.11 la contract
Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CMF-6	14	341,6	Conform Anexei nr.12 la contract

Semnăturile părților

Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș. 	L.Ș. 

Anexa nr.1 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 1 dată în zi

Bloc CCD	
Etajul-demosol	
WC personal medical-12,0m	
Autoclavare -14,0m	
Cab.11-10,7m	
Cab.1 DZ-14,8m	
Cab.4-25,6m	
Cab.6-12,8m	
Cab.7-14,0m	
Cab.10-13,7m	
Total:117,6m	
Etajul 1	
Informația -27,7m	
Spălătorie-27,7m	
Paznic-5,5m	
Cab.110-11,7	
Total:72,6m	
ETAJUL 2	
Administrator-14,8m	
Jurist-13,2m	
USG-14,1m	
Total:42.1m	
ETAJUL 3	
Contabil șef-13,9m	
Contabilitate-25,4m	
Administrație-308-15,2m	
A/s-14,9m	
Resurse umane-28,8m	
Șefa/sec.-14,3m	
Casa-13,5m	
Total:126,0m	
ETAJUL 4	
RADIOLOGIA	
Șef secție-cabinet 404-14,7m	
Cabinet calculatoare-27,1m	
Total:41,8m	

Total suprafața CCD-400,1 m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 1 dată în zi între orele 8.00-11.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavuarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbătă) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cirpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacoșe de gunoi negre, sacoșe galbene p/u deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și praful de curățare, mănuși de cauciuc. Cirpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la salătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmăi normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infirmiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.2 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 2 ori în zi

Bloc CCD	
Etajul-demosol	
Hol-192,2m	
13-FGS-26,3m	
12-infecționist-29,8m	
Total: 248,3 m	
Etajul 1	
Cab-104 radiografie-52,9m	
SECȚIA RECUPERARE	
108-masaj-13,6m	
109-masaj-14,9m	
111-parafină-38,2m	
112-hidroterapie-29,6m	
113-masaj-13,6m	
Coridor fizio-71,4m	
114-șefa recuperare 14,0m	
Hol-70m	
Total:318,2m	
ETAJUL 2	
Hol-232,5m	
Medicina de familie-260,8m	
Sănătatea femeii-211,1m	
Total:704,4	
ETAJUL 3	
SECȚIE RECUPERARE	
Cabinete: 304;312;316;317.-169,6m	
Hol-232,5m	
Medicină de familie-112,7m	
Total:514,8m	
ETAJUL 4	
Hol-232,5m	
Specialiști-323,6m	
Total:556,1	

Total suprafața CCD-2341,8

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 2 ori în zi între orele 7.30-9.39 și 13.00-15.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșilor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacoșe de gunoi negre, sacoșe galbene p/u deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmă normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infermiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.3 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 3 ori în zi

Bloc CCD	
Etajul-demosol	
Cabinet-imunoprofilaxie-13.8m	
Cabinet- proceduri-13.8m	
Total:27.6m	
Etajul 1	
Intrarea-82,4m	
Cab.116-21,7	
Total:104,1m	
ETAJUL 2	
-	
ETAJUL 3	
-	
ETAJUL 4	
St.zi-57,1m	
Scările-72,0m	
Grupuri Sanitare -72,0m	

Total suprafața CCD-332,8m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 3 ori în zi între orele 07.30-9.30 ; 12.30-14.30; 16.30-18.30, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Spălarea, curățarea pardoselelor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselelor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene p/u deșeuri biologice,, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmă normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

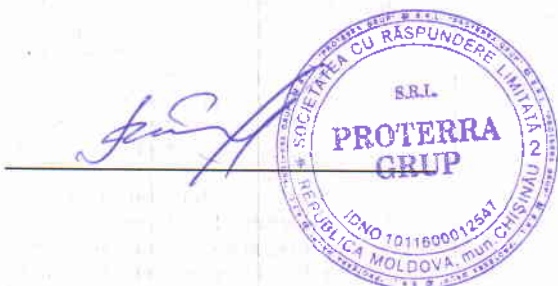
După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infirmiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

TOTAL:CCD-3074,7

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.4 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 1 dată în zi

	CMF -4
	Etajul 1
Casa-5,9m	
Concediu medical-12,0m	
Paza/vestiar-10,4m	
TOTAL:28,3m	
	ETAJUL 2
Vice director-13,0m	
A/sup.-17,7m	
Cab.214-10,0m	
ECG-10,4m	
Narcolog 9,0m	
Călcăt halate-8,6	
Neurolog-9,9	
Șefa sec.-14,0m	
TOTAL:92.6m	
	ETAJUL 3
Manager 14,7m	
Cms-12,7m	
Anticamera-16,7mm	
Cardiolog-9,9m	
Planificarea fam-10,0m	
Camera infermiere-8,6m	
TOTAL:72.6m	

Total suprafața CMF-4 :193,5m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 1 dată în zi între orele 8.00-11.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavuarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scăriilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cirpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene p/u deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cirpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmă normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infermierea va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.5 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 2 ori în zi

CMF-4
Etajul 1
HOL-53,4 m
REGISTRATURA-66,3m
Infecționist-10,4m
Infecționist-10,3m
Coridor-54,3m
Medicină mintală-136.0m
Total:330,7m
ETAJUL 2
Hol-17,3m
Laborator-44,5m
Triaj-9,8m
Med.fam-17,9m
Med.fam-15,3m
Med.fam-20,0m
Med.fam-20,3m
Med.fam-24,2m
Coridor-126,9m
Centrul Tinerilor – 126.02
Total:422,22m
ETAJUL 3
Endocrinolog-10,5m
Orl-17,9m
Neuropediatru-9,8m
Oftalmolog-23.0m
Pediatru-10,0m
Ginicolog-20,6m
Ginicolog-19,8m
Sterilizarea instr.-10,1m
Antreu-17,8m
Coridor-134,8m
Scările-64,4m
Total:338,7m

Total suprafața CMF-4: 1111,62m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 2 ori în zi între orele 7.30-9.39 și 13.00-15.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavuarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergere,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștință administratorului din partea prestatoruluiși șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmăi normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infirmiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul

Proterra Grup SRL

Beneficiarul

IMSP AMT BUIUCANI



Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 3 ori în zi

Total suprafața CMF-4--276,3m

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 3 ori în zi între orele 07.30-9.30 ; 12.30-14.30; 16.30-18-30, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșilor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curătenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sîmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuiază spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare: aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe (cu marcaj special „perete”, „podea”), sacoșe de gunoi negre, sașoșe galbene deșeurilor biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului, înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Să aducă la cunoștință administrației locale:

Să însușească și să respecte în tocmăi normele de folosire a echipamentului de protecție.

Să cunoască regulile protecției și folosirea echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoaștea regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infirmiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

TOTAL CMF-4:

1415.4m

Prestatorul **Proterra Grup SRL**

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.7 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 1 dată în zi

Bloc CMF-5
Etajul- 1
DEPOZIT FARMACIE-8,1m
Paznicul- 10,9m
Total:19,0m
Etajul 2
Cabinetul copilului sănătos-32,7m
Șefa secției-51,4m
a/sup. 14,2m
Șefa sec.-22,2m
Sala de odihnă-18,5m
Camera de deșeuri-5,5m
Sala de odihnă-17,5m
Total:161,5m
ETAJUL 3
Electrocardiograma-31,9m
Cabinetul de deshidratare-11,7m
Consilier-17,6m
Alergolog-16,7m
Infermiere-18,7m
Certificate medicale-21,6m
Camera de deșeuri-7,7m
Total:125,9m
ETAJUL 4
Depozit arhivă-17,9m
USG-17,2m
Inginerii-31,6
a-sup.-17,7m
Administrația-53,7m
Sala de odihnă-15,6m
Inginer16m
Inginer-15m
Sala de deșeuri-7,7m
Tehnicasecurității-18,4m
Telefonist-18,4m
Tehnician-14,5m
Statistica-70m
Total295,3m

Total suprafața CMF-5: 601,7m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 1 dată în zi între orele 8.00-11.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșilor negre de gunoi, ștergerea lavuarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scârilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacoșe de gunoi negre, sacoșe galbene p/ u deșeuri biologice,dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergere,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatoruluiși șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.Să însușească și să respecte în tocmăi normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

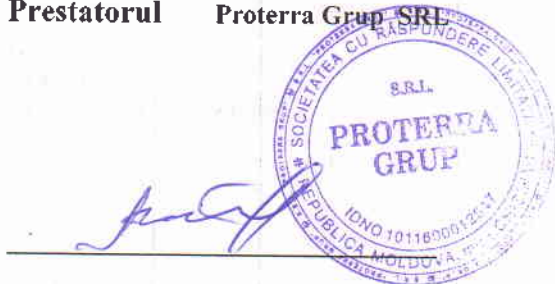
Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infirmiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.8 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 2 ori în zi

CMF-5	
Etajul 1	
Farmacia-103,5m	
Registratura-32m	
Lift-3,7m	
TOTAL:139,2m	
Etajul2	
Medic de fam.-18,8m	
Triaj-25,6m	
Medic internist-19,4m	
Triaj-21,6m	
6cab. Med.fam-105,9m	
Coridor-76,6m	
Hol-13,4m	
Coridor-78m	
TOTAL:359,3m	
Etajul 3	
Ortoped-17,3m	
Medic fizioterapeut-16,4m	
Fizioterapie-106,9m	
Infecționist-12,1m	
Dermatolog-17,1m	
Med.de fam-16m	
Oftalmolog-26,1m	
Orl-25,6m	
Med de fam-18,1m	
Neurolog-15,7m	
Med. de fam-19.0m	
Urolog-32,4m	
Coridor-73,9m	
Hol, coridor-121,2m	
Coridor-60,5m	
TOTAL:578,3m	
ETAJUL 4	
Ginecologie-34,1m	
Ginecologie-32,2m	
Nefrolog-18,7m	
Pediatru-20,1m	
Medic internist-34,3m	
Coridor/hol-292.9m	
Total:432,3m	
Scările-1-4:92m	
Laborator clinic-392,1	
Laborator bac.-198,1	
Total suprafața CMF-5:2191,3m	

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 2 ori în zi între orele 7.30-9.39 și 13.00-15.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului, înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Echipamentul murdar (halate, ștergere, etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat. Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor **dezinfectante**.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infermiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI

199012547
S. A. CHISINĂU 2
S. A. CHISINĂU 2

Anexa nr.9 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 3 ori în zi

	Cmf-5
	Etajul 1
Ftiziopulmonolog-150,0m	
Hol intrarea centrală-300m	
Total:450,0 m	
	ETAJUL 2
Proceduri-17,4m	
Imunoprofilaxia-14,2m	
Total:31,6m	
	ETAJUL 3
-	
	ETAJUL 4
Chirurgul-78,0m	
Grupuri sanitare - 71,0	

Total suprafața CMF-5: 630,6 m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 3 ori în zi între orele 07.30-9.30 ; 12.30-14.30; 16.30-18-30, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșilor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Spălarea, curățarea pardoselelor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselelor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre,sacșe galbene deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmăi normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infermiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

CMF-5

TOTAL:3423,6m

Prestatorul Proterra Grup SRL



Beneficiarul

IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.10 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 1 dată în zi

CMF 6
Etajul 1
Registratura-50,0m
A/sup-17,7m
Casa-12,1m
Paznic-13,2m
Total:93.0m
ETAJUL 2
Cab. 220-11,0m
cab,219-10,0m
Cab.218-23,3m
Total:44.3m
ETAJUL 3
Cab.reab.16,2m
Cab.312-22,4m
Cab.306-17,6m
Cab 305-11,6m
Cab.304-11,9m
Total:79,7m
ETAJUL 4
Cab.407-22,9m
Cab.406-11,6m
Cab.405-11,1m
Școl.pac.-23,1m
Cab.404-403:22,6m
Cab.402-12,0m
Cab.inferm-10,0m
Cab.419-71,0m
Cab.415-16,7m
Cab.414-18,5m
Total:219,5m

Total suprafața CMF-6: 436,5

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 1 dată în zi între orele 8.00-11.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scăriilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbătă) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene p/u deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuli de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmă normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

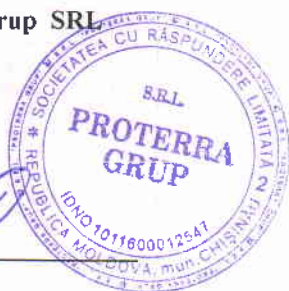
După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infermiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul

IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.11 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 2 ori în zi

Bloc CMF-6	
Etajul 1	
Coridor-22,5m	
Cab.inf.-36,4m	
Cab.104-11,0m	
Cab.100-42,0m	
Triaj-16,5m	
Lift -2,0m	
Scara 29,4m	
Coridor-24,6m	
Laborator -61,0m	
Sputa BC-12,0m	
Total:257,4m	
ETAJUL 2	
Scara-17,9m	
Med. de fam-69,4m	
Cab. 201-14,0m	
Cab.USG-19,9m	
Coridor-231,5m	
Med. de fam,-74,3m	
Cab.211-38,7m	
Cab. 212-16,7m	
Cab.213-214:55,5m	
Cab.215-20,2m	
Total:558,1m	
ETAJUL 3	
Coridor-149,2m	
Cab.303-27,3m	
Scara-47,6m	
Rentghen -73,8m	
Cab.fiziot.-17,0m	
Fizioterap.-99,5m	
Cab.311-24,0m	
Total:438,4m	
ETAJUL 4	
Coridor -140,0m	
Cab. 401-20,0m	
Scara-47,7m	
Total:207,7m	

Total suprafața CMF6-1461.0 m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 2 ori în zi între orele 7.30-9.39 și 13.00-15.00, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșilor negre de gunoi, ștergerea lavarelor.

Spălarea, curățarea pardoselilor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselilor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sâmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare: aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene p/u deșeuri biologice, dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat. În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului, înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni. Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergere, etc.) 1 dată în săptămână și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident. Să însușească și să respecte în tocmă normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare. După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infirmiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul

IMSP AMT BUIUCANI



Anexa nr.12 din 13.12.2018.

Încăperile unde necesită a fi efectuată curățenia 3 ori în zi

Bloc CMF-6
Etajul 1
Coridor-92,0m
Cab.106-33,7m
Cab.101-62,9m
Ftziopulmanolog-42,7m
Total:231,3m
ETAJUL 2
Imunoprofilaxia-33,7m
Total:33,7m
ETAJUL 3
-
ETAJUL 4
Grupuri Sanitar - 76,6 m

Total suprafața CMF-6: 341,6m

Servicii obligatorii:

Curățenia de întreținere se efectuează în birouri 3 ori în zi între orele 07.30-9.30 ; 12.30-14.30; 16.30-18-30, prin spălarea podelelor cu dezinfectant, ștergerea prafului, evacuarea deșeurilor menajere, schimbarea sacșelor negre de gunoi, ștergerea lavuarelor.

Spălarea, curățarea pardoselelor coridoarelor și scărilor de acces, dezinfectarea pardoselelor, ștergerea pervazurilor, curățarea și dezinfectarea balustradelor, ștergerea ușilor și a geamurilor, prelucrarea mobilierului, întreținerea grupurilor sanitare.

Pe parcursul zilei în caz de necesitate se efectuează curățenia de întreținere.

Odată pe săptămână (sîmbăta) se efectuează curățenia generală, care include și ștergerea geamurilor.

De 2 ori pe an se efectuează spălarea geamurilor.

Curățarea covoarelor cu aspiratorul-zilnic, spălarea cu soluții pentru covoare de 2 ori pe an.

Consumabile necesare:aspiratoare, teuri, căldări și cîrpe(cu marcaj special „perete”, „podea”), sacșe de gunoi negre, sacșe galbene p/u deșeuri biologice,dezinfectanți, soluții și prafuri de curățare, mănuși de cauciuc. Cîrpele și inventarul după utilizare se dezinfectează cu soluții dezinfectantă și se pun la uscat.

În ofertă să se indice denumirea dezinfectantului , înregistrat în RM, care va fi utilizat.

Dezinfectantul necesită să fie schimbat odată la 6 luni.

Spălarea frigiderilor 1 dată în lună.

Echipamentul murdar (halate, ștergare,etc.) 1 dată în săptămîină și la necesitate se duce la sălătorie și se aduce curat.

Să aducă la cunoștința administratorului din partea prestatorului și șefului secției din partea beneficiarului despre orice defecțiune tehnică, accident.

Să însușească și să respecte în tocmăi normele de folosire a echipamentului de protecție și de lucru.

Să cunoască regulile pregătirii și folosirii tuturor soluțiilor dezinfectante.

Să nu distrugă dispozitivele de protecție, de semnalizare și de avertizare.

După fiecare curățenie încăperile se aerisesc.

În caz de stare de urgență a unui pacient infermiera va însoți și va ajuta pacientul, la indicația lucrătorului medical.

CMF-6

TOTAL:2239,1m

Prestatorul Proterra Grup SRL

Beneficiarul IMSP AMT BUIUCANI



SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI PREȚ F4.2

Numărul licitației:18/04016				Data: 17.10.2018		
Denumirea licitației: Achiziționarea serviciilor de curățenie în instituție medicala PU 2019						
Nr. d/o	Denumirea serviciilor solicitate	Unita- tea de măsură	Cantitatea	Prețul uni- tate fără TVA	Prețul unitate cu TVA	Suma fără TVA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CCD	m ²	400,1	168.00	201.60	67216.80
2.	Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CCD	m ²	2341,8	216.00	259.20	505828.80
3.	Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CCD	m ²	332,8	228.00	273.60	75878.40
4.	Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF-4	m ²	193,5	168.00	201.60	32508.00
5.	Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CMF-4	m ²	1111,62	216.00	259.20	240109.92
6.	Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CMF-4	m ²	276,3	228.00	273.60	62996.40
7.	Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF-5	m ²	601,7	168.00	201.60	101085.60
8.	Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CMF-5	m ²	2191,3	216.00	259.20	473320.80
9.	Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CMF-5	m ²	630,6	228.00	273.60	143776.80
10.	Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF-6	m ²	436,5	168.00	201.60	73332.00
11.	Servicii de curățenie 2 ori în zi, bloc CMF-6	m ²	1461,0	216.00	259.20	315576.00
12.	Servicii de curățenie 3 ori în zi, bloc CMF-6	m ²	341,6	228.00	273.60	77884.80
13.	TOTAL	m ²	10318.82			2603417.1840

Prestatorul: Proterra Grup SRL



Beneficiarul: IMSP AMT BUTUCANI





Factura fiscala : AAE8615428

data eliberarii /
data livrării: 28 Februarie 2019/28 Februarie 2019
data facturării / data postării

1. Furnizor: Proterra Grup SRL mun.Chisinau
BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev
2. Cumparator/ beneficiar: 'AMT Bulucani' IMPS mun.Chisinau
BIC TREZMD2X
3. Delegatie Stampila
5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau
Punct de depunere Russo, 2

8. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия	numar: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик	c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС	
str.Alecu Russo, 2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in IC MOLDMD2X336		c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС
(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii наименование, адрес)		1011600012547 / 0607609
sau, str.Caragiale I.L., nr.2 IBAN MD54TRPCBW518430A00371AA in MF- Trezoreria de Stat		c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС
telefon, IBAN, codul bancii наименование, адрес)		1003600153131 /
data: дата	delegatul доверенный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
6. Punct de descarcare Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки
mun.Chisinau, str.Caragiale I.L., nr.2		Actele de servicii prestate nr.1/02 din L/02/2019

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa, bruta, tone Масса брутто, тонн
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Servicii de curatenie conform contractului nr.52 din 13.12.2018 in luna februarie 2019	serv	1	180792-8600	180792-86	20	36158-57	216951-43				
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)											
				180792-86		36158-57	216951-43				
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)											
				180792-86		36158-57	216951-43				

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:

14. Predat marfurile/activile (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)
L.S. / M.П.

15. Primit marfurile/activile intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activile intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activile (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director Reatchi Aurel

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Contabil-sal prin cumul Mocan Irina

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



ACT de servicii prestate nr.1/02
pentru perioada 01.02.2019-28.02.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,80
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 299,64	7 567,64
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,98
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,58
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDM2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323
Repr. *[Signature]*

BENEFICIARUL
IMSP AMT Buiucani
mun.Chîșinău, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat

tel: 22 74 28 25
Repr. *[Signature]*



ACT de servicii prestate nr.1/03
pentru perioada 01.03.2019-31.03.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 72 1,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 5 32,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 58 7,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 25 0,90
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 0 0,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 29 9,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 10 8,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 33 2,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 37 7,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 33 3,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 55 7,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 78 3,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 9 1,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 15 8,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev

tel :433383; fax: 434323

Repr.

BENEFICIARUL
IMSP AMT Buiucani
mun.Chişinău, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat

tel:22 74 28 25

Repr.





Proterra Grup SRL



Formular tipizat Anexa Nr 1 la
Ordinul Ministerului Finanțelor
nr 118 din 28.08.2017

Factura fiscală : AAE8615502

data eliberării /
data livrării: 26 Aprilie 2019/30 Aprilie 2019

data vânzării / data primirii

8. Foia de
parcurs seria:

Путевой лист серия

numar:

номер

data:

дата

9. Transportator

Перевозчик

c.f./nr. TVA:

ф.к./код НДС

1. Furnizor:
Поставщик

Proterra Grup SRL mun. Chisinau str.
BC Moldindconbank S.A fil. Kiev BIC

Alecu Russo, 2 tel.: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in
MOLDMD2X336

2. Cumparator/
beneficiar

AMT Bulucani IMPS mun. Chisinau
BIC TREZMD2X

(denumire, adresa, telefon, IBAN, codul bancii) наименование, адрес)
str. Caragiale I.L., nr. 2 IBAN MD54TRPCBW518430A00371AA in MF- Trezoreria de Stat

c.f./nr. TVA:

ф.к./код НДС

1011600012547 /
0607609

3. Delegatie
доверенность

Stampila

(denumire, adresa, telefon, IBAN, codul bancii) наименование, адрес)
data:
дата

delegatul

доверенный

c.f./nr. TVA:

ф.к./код НДС

1003600153131 /

5. Punct incarcare
Пункт погрузки

RM MD-2018 mun. Chisinau, str.
Russo, 2

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки

mun. Chisinau, str. Caragiale I.L., nr. 2

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

Actele de servicii prestate nr. 1/04 din

1/04/2019

7. Redirijari

Перенаправления

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товара/услуги	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea mar- furilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/услуг, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Servicii de curatenie conform contractului nr.52 din 13.12.2018 in luna aprilie 2019	serv	1	180792-8600	180792-86	20	36158-57	216951-43				

11. Total (pe pagina)
Всего (по странице)

180792-86

36158-57

216951-43

12. Total (pe factura fiscala)
Всего (по налоговой накладной)

180792-86

36158-57

216951-43

13. Permis eliberare:
Отпуск разрешит

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдел товары/активы (услуги)

L.S. / M.P.

15. Primit marfurile/activele intermediare:
Принят товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activele intermediare (transportatorului):
Сдел товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель



Director Rezschi Aurel

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



ACT de servicii prestate nr.1/04
pentru perioada 01.04.2019-30.04.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Pret unitar pe luna, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chisinau, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel.433383; fax: 434323
Repr. 

BENEFICIARUL
IMSP-AMT Buiucani
mun.Chisinau, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
1003600153131, cod TVA
Moldova
tel:22 74 28 25
Repr.  L.S.





Factura fiscala : AAE8615571

data eliberarii /
data livrării:

31 Mai 2019/31 Mai 2019

data de expirare / data de expirare

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

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

1. Furnizor:
Поставщик
Proterra Grup SRL - mun.Chisinau str. A
BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev BIC M

lecu Russo, 2 tel.: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in
OLDMD2X336

2. Cumparator/
beneficiar
Покупатель/получатель
'AMT Bulucani' IMPS mun.Chisinau, str. Caragiale I.L., nr. 2 IBAN MD54TRPCBW518430A00371AA in MF- Trezoreria de Stat
BIC TREZMD2X

(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii - наименование, адрес)
IBAN, codul bancii - наименование, адрес)

3. Delegatie
Доверенность
Stampila

data:
дата
delegatul
доверенный

5. Punct incarcare
Пункт погрузки
RM MD-2068 mun. Chisinau, str. A
Russo, 2

6. Punct descarcare
Пункт разгрузки
mun.Chisinau, str.Caragiale I.L., nr. 2

10.1
Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si
codul pozitiei tarifare al marfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и
код товарной позиции товара/услуги

10.2 Unitate de
masura
Ед. изм.
10.3 Cantitatea mar-
furilor/activelor,
volumul
serviciilor
Количество
товаров/активов,
объем услуг
10.4 Pret unitar
fara
TVA, lei
Цена
единицы
без НДС, леев
10.5 Valoarea totala
fara TVA, lei
Общая
сумма без
НДС, леев
10.6 Cota
TVA, %
Ставка
НДС %
10.7 Suma totala a
TVA, lei
Общая
сумма
НДС, леев
10.8 Valoarea marfurilor/
activelor,
serviciilor, lei
Стоимость
товаров/активов,
услуг, леев
10.9 Alta
informatie
Другая
информация
10.10 Tipul de
ambalaj
Тип
упаковки
10.11 Numar
locuri
Кол-во
мест
10.12 Masa,
bruta,
tone
Масса
брутто,
тонн

10.1
serv

1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43

10.1
de curatenie conform contractului nr.52 din
2018 in luna mai 2019

serv 1 180792-8600 180792-86 20 36158-57 216951-43



13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:
14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
L.S. / M.P.
15. Primit marfurile/activele intermediarii (transportatorului):
Принят товары/активы (услуги) посредника (перевозчика)
16. Predat marfurile/activele intermediarii (transportatorului):
Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Contabil - self Moca Inna
Contabil - self Moca Inna
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. / M.P.



ACT de servicii prestate nr.1/05
pentru perioada 01.05.2019-31.05.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Pret unitar pe luna, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chisinau, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323
Repr.



BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun.Chisinau, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF - Trezorerie de Stat
tel:22 74 28 25
Repr.



92

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA000627068



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului 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 31.07.2019 / 31.07.2019 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата										
1. Furnizor: PROTERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, Поставщик BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev Clisinau, MOLDM2X336		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
2. Cumpărător/beneficiar: I.M.S.F. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC. BUIUCANI I.L. Caragiale nr.2 Покупатель/получатель Cont MD54TRPCBW5184 0A00371AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия номер дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate единица	10.3 Cantitatea мărfurilor/ae tivelor, 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, tone Масса брутто, тонн
Trasport de curatenie conform contractului nr.52 din 2018 (CPV 98341110-9) pe luna iulie 2019		seria	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				180792,86	X		36158,57	216951,43	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan
разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Получено товаров/активов посредником (перевозчиком)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorului):

Сдан товары/активы посредником (перевозчиком)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Получено товары/активы (услуги)
покупатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

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



ACT de servicii prestate nr.1/07
pentru perioada 01.07.2019-31.07.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindeobank S.A. fil.Kiev

tel :433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun.Chîșinău, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003606153131, cod TVA
c/b REPZMD2X

MF-1, depoziterie de Stat

tel:22 74 28 25

Repr.



[Handwritten signature]

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA000791563



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Primele 12 cifre din numărul de înregistrare
26.11.2017 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		29.08.2019 / 29.08.2019		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик				PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC "Moldindeconbanl" S.A. fil. Kiev Chisinau, MOL.DMD2X336				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				L.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC.BUIUCANI L.L. Caragiale nr.2 Cont MD54TRPCBW518430 A00371AA. Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609															
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер															
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Act de servicii prestate nr.1/08 din 30.08.2019																			
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 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)																							

12. Permis eliberarea: Отпуск		contabil Irina Mocan		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)		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	

ACT de servicii prestate nr. 1/08
pentru perioada 01.08.2019-31.08.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr. 1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr. 2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr. 3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr. 4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr. 5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr. 6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr. 7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr. 8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr. 9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDM2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel: 433383; fax: 434323

Repr.  L.S.

BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun. Chișinău, str. Caragiale I.L., nr. 2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat
tel: 22 74 28 25

Repr.  L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001154577



Formular tipat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Procedura 1 a anexei Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.10.2019 / 28.10.2019		8. Foaie de parcurs seria: Путевой лист серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC'Moldindeconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336						c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC.BUIUCANI I.L. Caragiale nr.2 Cont MD54TRPCBW518130A00371AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609	
3. Delegație seria Доверенность серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре 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 înscrise Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн							
de curatenie conform contractul nr.52 din 018 (CPV 98341110-9) pe luna octombrie 2019		serv		1		180792,86		180792,86	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						180792,86		X	
						36158,57		216951,43	
						X		X	
						X		0,00	

12. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил: contabil Irina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

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

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile):
сумаратору/бенефициару:
получатель
получатель

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

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, №

EAA001364006



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

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.11.2019 / 28.11.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ серия номер		data: _____ дата																																					
1. Furnizor: Поставщик				PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC "Moldindconbank" S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																					
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC.BUIUCANI I.L. Caragiale nr.2 Cont MD34TRPCBW518430.00371AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609																																					
3. Delegație Доверенность				seria _____ număr _____ data _____ серия номер дата		delegatul _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы																																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Количество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviciu de curatenie conform contractului nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna noiembrie 2019</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td>180792,86</td> <td>180792,86</td> <td>20</td> <td>36158,57</td> <td>216951,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">11. TOTAL (pe factura/beseta) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>180792,86</td> <td>X</td> <td>36158,57</td> <td>216951,43</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										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	Serviciu de curatenie conform contractului nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna noiembrie 2019	serv	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43					11. TOTAL (pe factura/beseta) / Всего (по налоговой накладной)				180792,86	X	36158,57	216951,43	X	X	X	0,00
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																																		
Serviciu de curatenie conform contractului nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna noiembrie 2019	serv	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43																																						
11. TOTAL (pe factura/beseta) / Всего (по налоговой накладной)				180792,86	X	36158,57	216951,43	X	X	X	0,00																																		

12. Permis eliberarea разрешил:	contabil Irina Mocan Отпуск	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)	contabil Irina Mocan	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatoru): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatoru): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) суматор/beneficiarul: получатель/получатель		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии рукописных подписей Покупателя



ACT de servicii prestate nr.1/11
pentru perioada 01.11.2019-30.11.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMMD2X336

BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev

tel :433383 fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun.Chîșinău, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat

tel:22 74 28 25

Repr.



L.S.



Proterra Grup SRL



Formular tipizat Anexa Nr 1 la
Ordinul Ministerului Finantelor
nr 118 din 28.08.2017

Factura fiscală : AAE8615386

data eliberării / 31 Ianuarie 2019/31 Ianuarie 2019
data livrării:
дата выписки / дата поставки

8.Foaia de
parcurs seria:

numar:
HOMER

```
data:
  data
```

9. Transportator
Перевозчик

с.ф./nr. TVA:
ф.к./код НДС

1. Furnizor:	Proterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC'Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLDMD2X336
Поставщик	(denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii, numenovanie, adresa)

c.f./nr. TVA:	1011600012547 / 0607609
---------------	----------------------------

2. Cumparator/ beneficiar	'AMT Buiucani' IMPS mun.Chisinau, str.Caragiale I.L.,nr.2 IBAN MD54TRPCBW518430A00371AA in MF- Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X
Покупатель/получатель	(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii, наименование, адрес)

c.f./nr. TVA:	1003600153131 /
ф.к./код НДС	

3. Delegatie	Stampila
Доверенность	

data:	delegatul
дата	доверенный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Actele de servicii prestate nr.1/01 din
L/01/2019

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu
Пункт загрузки Russo. 2

6. Punct descarcare mun.Chisinau, str.Caragiale I.L.,nr.2
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Переадресовки

[illegible]

11. Total (pe pagina)
Всего (по странице)

180792-86

36158-57	216951-43
----------	-----------

12. Total (pe factura fiscală)
Всего (по налоговой накладной)

180792-86

36158-57	216951-43
----------	-----------

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешить.

Director Raetchi Aurel

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

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Contabil-sef prin cumul Mocan Irina

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

15. Primit marfurile/activele intermediarilor (transportatorul):

Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик):

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

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

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

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принимая товар/актив (исходя) покупатель/получатель

*Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подписание



pentru perioada 01.01.2019-31.01.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr. 1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termeni stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL

mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 2

c/f 1011600012547, cod TVA0607609

c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev

el: 433383; fax: 434323

Repr.

BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani

mun. Chişinău, str. Caragiale 11.L., nr. 2

c/f 1003600153131, cod TVA



MF Trezorerie de Stat

tel:22 74 78 75

Rep.

L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA000428978



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

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.06.2019 / 28.06.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик		PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336						c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC.BUIUCANI I.L. Caragiale nr.2 Cont MD54TRPCBW518430A00371AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609				
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegat делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, 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, тонна
Le curatenie conform contractul nr.52 din 2018 (CPV 98341110-9) pe luna iunie 2019		serv	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					180792,86	X	36158,57	216951,43	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил:

ang

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

contabil Irina Mocan

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.
S.R.L.

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принят 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:

нал товары/активы (услуги)
ель/получатель

Y. Boban

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

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



ACT de servicii prestate nr. 1/06
pentru perioada 01.06.2019-30.06.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Pret unitar pe luna, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax: 434323
Repr.



BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun. Chișinău, str. Caragiale I.L., nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel:22 74 28 25



Repr. L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001570066



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 28.08.2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.12.2019 / 26.12.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик				PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDDMD2X336				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				L.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC.BUIUCANI I.L. Caragiale nr.2 Cont MD54TRPCBW518430A00371AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				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				Act de servicii prestate nr.1/12 din 31.12.2019				
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тон
Servicii de curatenie conform contractul nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna decembrie 2019		serv	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					180792,86	X	36158,57	216951,43	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) atator/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

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



ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2019-31.12.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindbank SA - fil.Kiev

tel.:433383 fax: 434323

Repr. _____



BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun.Chîșinău, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat

tel:22 74 28 25

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 20982-1

de achiziționare Servicii de curățenie și înegizare

Cod CPV: 90900000-6

31 decembrie 2019

mun. Chișinău
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
„Proterra Grup” SRL (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administratorul Timoftei Alexandr, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> c/f: 1011600012547, pe de o parte,	IMSP Institutul de Cardiologie, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director <u>Moscalu Vitalie</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>regulamentului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> c/f: 1003600150613, pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea **Serviciilor de curățenie și igienizare**

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitatie Publică nr: ocds-
b3wdp1-MD-1571746895502-EV-1571839020982 în baza deciziei grupului de lucru al

Cumpărătorului/Beneficiarului din 18.12.2019, Proces Verbal nr. 40

- a. Următoarele documente prezentate în cadrul LP nr: **ocds-b3wdp1-MD-1571746895502-EV-1571839020982** vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- Caietul de sarcini;
 - Specificația de preț;
 - DUAЕ
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante 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 livreze 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 serviciilor prestate, 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 (caietului de sarcini din anexa nr 2 la contractul 20982-1), care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile livrate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație (caietului de sarcini din anexa nr 2 la contractul 20982-1), inclusiv normele sanitare și reglementate în vigoare. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor (pentru consumabile utilizate) și se vor ține cont de ordinele și regulamentele interne ale Agenției Sănătate Publică aplicate pentru Instituțiile Medico Sanitare Publice.

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 începînd cu 01.01.2020 pînă la 31.12.2020 conform condițiilor stabilite în caietul de sarcini din anexa nr 2 la contractul 20982-1.

2.2. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător zilnic inclusiv conform particularităților enunțate în caietul de sarcini anexat în dependență de zona de risc.

2.3. Lunar vor fi prezentate spre achitare

- *Actul de predare-primire a serviciilor prestate*
- *Factura fiscală*

2.4. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3 se vor prezenta Beneficiarului lunar pînă la data de 10, pentru serviciile prestate în luna precedentă, repectiv primele acte spre plată vor fi prezente în luna februarie 2020.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația (anexa nr 1 la contractul 20982-1) prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **3169814,40 (trei milioane o sută șase zeci și nouă mii opt sute paisprezece lei, 40 bani)_ 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:

Lunar, timp de 30 de zile din momentul prezentarea facturii fiscale și a actului de predare primire.

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 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;
- c) vor fi oferite toate caile de acces pentru administrarea, menținerea și modificarea site-ului elaborat.

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată prezentarea actului de predare-primire lunar pentru serviciile prestate, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări naționale sau internaționale.

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 Beneficiarul 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 Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să țină cont de doleanțele reprezentanților IMSP Institutul de Cardiologie, inclusiv necesități curățarea și înegizarea a spațiilor aparute în mod subit, în procesul prestării serviciilor de curățenie și înegizare și să se conformeze cu acestea.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul 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 10 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) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiarul în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
- c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Prestator sau Beneficiar 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 livrate 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.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea din serviciile neprestate, 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 Bunurilor și/sau a 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 _Garanția bancară nr 00/11-756/1024 din 30.12.2019, 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 0,1% 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 20 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. și/sau va fi demarată procedura de includere în lista de interdicție.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma facturilor neachitate totală.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul 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 trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după semnare, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 31 decembrie 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

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL "Proterra Gup" Adresa poștală: str.A.Russo, 2, mun. Chișinău Telefon: 022-43-33-83; fax: 022-43-43-23 Cod IBAN: MD54ML000000002251236175 Banca: BC "Moldindconbank" SA Adresa poștală a băncii: str.Kiev, 9/1 Cod: MOLDMD2X336 Cod fiscal: 1011600012547 Cod TVA: Cod TVA 0607609	IMSP Institutul de Cardiologie Adresa poștală: Testimițanu 29/1, mun. Chișinău Telefon: (022)73-37-11 IBAN:MD26TRPCCC518430A00003AA MF – Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1003600150613 Cod TVA: 0206398

14.Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: Administrator dl Timofți Alexandr: 	Semnătura autorizată:  Director Vitalie Moscalu Contabil-șef: Iurascu Zinaida 

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (lei) fără TVA	Preț unitar (lei) cu TVA	Suma lunar (lei) fără TVA	Suma lunar (lei) cu TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Servicii de curățenie și igienizare							01.01.2020-31.12.2020
90900000-6	Zone cu risc scăzut	m ²	5415,7	20,00	24,00	108314,00	129976,80	01.01.2020-31.12.2020
90900000-6	Zone cu risc mediu	m ²	3589,3	22,00	26,40	78964,60	94757,52	01.01.2020-31.12.2020
90900000-6	Zone cu risc înalt	m ²	194,9	26,00	31,20	5067,40	6080,88	01.01.2020-31.12.2020
90900000-6	Alte zone	m ²	1389	20,00	24,00	27780,00	33336,00	01.01.2020-31.12.2020
	TOTAL lunar					220126,00	264151,20	
	TOTAL ANUAL					2641512,00	3169814,4	

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii „Proterra Grup” SRL	Autoritatea contractantă IMSP Institutul de Cardiologie
Administrator: Timofei Alexandru Director: Moscalu Vitalie Contabil – șef: Iurașco Zinaida	Director: Moscalu Vitalie Contabil – șef: Iurașco Zinaida

Proterra Grup SRL

PROTERRA GRUP

IDNO 1071800012541

REPUBLICA MOLDOVA

ȘIȘ

Caietul de sarcini ce urmează a fi implimentat în baza contractului

Art.1. Obiectivul

Prezentul caiet de sarcini reglementează procedura de achiziționarea a serviciului de curățenie și salubritate, atât zilnică, cât și periodică a spațiului administrativ, a grupurilor sanitare, și a zonelor externe ale Instituției Medico-Sanitare Publice.....:

Serviciul de curățenie are drept obiect curățirea zonelor indicate în „specificația tehnică” anexată la prezentul caiet de sarcini (conform Anexei nr.1) și delimitate în planurile speciale la Administrația IMSP, unde pot fi consultate la cerere.

Se prevăd diferite tipuri de intervenție, enumerate mai detaliat în articolul 4.

Agentul economic desemnat câștigător, în continuare **Prestator**, se obligă să execute cu propriul personal serviciul de curățenie al localurilor care va consta din:

- operații zilnice care urmează a fi efectuate o dată sau de mai multe ori pe zi în conformitate cu programele definite, în funcție de zona de intervenție, cu risc scăzut, mediu sau ridicat;
- operații care urmează a fi efectuate conform frecvențelor programate;
- operații neregulate la cerere, conform necesităților I;
- schimburi disponibile pentru a garanta intervențiile de urgență;
- completarea grupurilor sanitare (WC) cu hârtie igienică și a săpunului lichid antibacterian a sălilor de tratamente și sala de pansamente cu ștergere de unică folosință și a săpunului lichid antibacterian care trebuie introdus în dozatoarele/suport special destinate și asigurate de Prestator. În caz de deteriorare/furt a dozatoarelor/suport se vor înlocui cu altele noi de către Prestator.

Compania va trebui să respecte cu rigurozitate modalitățile, frecvențele și orarele stabilite. Sistemele prevăzute vor trebui să se bazeze pe cea mai vastă mecanizare și pe adoptarea tehnicilor și produselor de calitate și randament înalt. Articolele vestimentare, utilajele și dispozitivele vor trebui utilizate exclusiv în interiorul localurilor pentru care sunt destinate.

Art. 2. Termenii de exercitare a serviciului de externalizare

Externalizarea serviciului de curățenie poate fi contractat pe o perioadă de cel mult un an de zile din momentul înregistrării contractelor la AAP (Agenția Achiziții Publice). (În drept termenul de valabilitate a contractului nu se stabilește în caietul de sarcini).

Art. 3. Eventuale varieri și/sau extinderi ale serviciului

Prestatorul își rezervează dreptul de a comunica IMSP, că nu se vor putea înainta pretenții în cazul eventualei varieri a localurilor indicate, în majorare sau reducere a acestora, în baza unor exigențe deosebite și schimbate, care vor interveni pe parcursul termenului stabilit; în asemenea cazuri suma lunară a facturii va fi determinată compensând prețul pentru zonele anterior curățite cu cele corespunzătoare a noilor suprafețe.

În cazul în care IMSP, din cauza unor exigențe modificate sau neprevăzute, va solicita extinderea serviciului cu caracter continuativ în alte încăperi neprevăzute actualmente în prezenta Sarcină Tehnică, Compania se obligă să furnizeze serviciul prin aceleași modalități și condiții prevăzute în prezenta Sarcină Tehnică.

Este interzis Companiei să extindă serviciul de curățenie în încăperi și zone neprevăzute în Sarcina Tehnică, fără autorizarea preventivă scrisă din partea Administrației IMSP vizat.

Art. 4. Zone de intervenție

Lista zonelor:

A) ZONE CU RISC SCĂZUT - birourile medicale, balconul salonului, oficii, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferință, recepție, subsoluri,

Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) în baza zilelor lucrătoare pe săptămână și orarul de lucru stabilit *cu o intervenție zilnică*.

B) ZONELE CU RISC MEDIU - secție bolnavi

- Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) 7 (șapte) zile în săptămână cu frecvența de 2 (două) ori pe zi, în baza orarului de lucru stabilit

- *coridoare de legătură-2 (două) ori pe zi*

C) ZONELE CU RISC ÎNALT – Sălile de tratamente,și pansamente

- Curățenia fa vi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) nu mai puțin de 4 (patru) ori pe zi în baza necesităților efective de serviciu, zilelor lucrătoare săptămânale și orarul de lucru stabilit.

IMPORTANT: *SUNT EXCLUSE SALILE DE OPERATII, TERAPII INTENSIVE ȘI, REANIMARE, etc.*

Art. 5 Specificarea mobilierului, obiectelor de uz casnic și al accesoriilor

Încăperi spitalicești și extra spitalicești

Mobilier:

a) Zone cu *risc scăzut* : scaune, birouri, mese, dulapuri din sticlă sau metalice, etajere, dulăpiore, arhive, rafturi, polițe și orice alt mobilier prezent în încăpere;

b) Zone cu *risc mediu*: scaune, paturi, noptiere, paturi pentru vizite, mese, dulapuri închise cu rafturi din sticlă sau metalice, etajere, rafturi, polițe, aparate de telefon, suprafețe de lucru, cărucioare, lămpi și orice alt mobilier prezent în local.

c) Zone cu *risc ridicat*: ca și la zonele cu risc mediu.

Obiecte de uz casnic:

Oglinzi, tablouri, standuri, diafanoscoape, coșuri de gunoi și deșeuri, cuiere/umerașe, obiecte de masă și orice alt obiect prezent în local.

Termopane interne și externe:

Ferestre (prin ferestre se subînțelege întreaga structură), uși-ferestre, vitralii fixe, uși, mânere.

Pereți:

Sunt incluse în curățenia pereților întrerupătoarele, soneriile, butoanele ascensoarelor de diferit tip, avizatoarele acustice și luminoase pe perete, prizele de gaz medical, panouri electrice, canalele care acoperă firele, plăcuțele din plastic și metalice și tot ceea ce este pe pereți și nu se demontează sau înlătură.

Corpuri de iluminat:

Lămpi cu neon, lămpi de pat, lustre și diferite dispozitive de iluminat.

Mașini și dispozitive:

Computere și accesorii (tastiera, mouse, videoterminale, modeme, imprimante, scanere etc.,) aparate de fotocopiat, calculatoare, mașini de scris, aparate telefax etc..

Aparate electromedicale:

Aspiratoare, respiratoare automate, monitoare, aparate de diagnostic radiologic și de laborator și tot aparatajul medical în genere.

Aparate electrocasnice:

Bucătării, frigider, mașini de spălat vesela, cuptoare sau microunde, congelatoare, televizoare, radiouri etc. prezente în secții.

Art. 6 Specificarea tipurilor de intervenție, produselor, materialelor, dispozitivelor, aparatelor și păstrarea lor

Curățenia (deriticarea)

Metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe,obiecte odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice.Prin activitatea de curățenie se acționează asupra tuturor microorganismelor,dar nu înlocuiește dezinfecția.

Salubritate

Activitate ce se referă la complexul de proceduri și operații de ordin practic și sanitar pentru a face salubru un anumit mediu cu ajutorul activităților de curățenie și curățire cu substanțe detergente și/sau ulterioara dezinfectare.

Curățire cu substanțe detergente

Înlăturarea murdăriei/amprentelor obținute prin acțiuni mecanice și apă (cu sau fără detergenți), care duce la o reducere semnificativă a tuturor tipurilor de microorganisme prezente, inclusiv spori de bacterii.

Dezinfecția —este mecanismul prin care sunt distruse (decontaminate) microorganismele patogene și nepatogene de pe orice suprafețe,obiecte ale mediului spitalicesc utilizînduse agenți fizici sau chimici prin diferite metode (fizică,chimică sau combinată).

Poate fi **continuă** cu utilizarea dezinfectanților și tehnicilor corespunzătoare; este îndreptată spre reducerea numărului de germeni patogeni care se elimină de la bolnavul infectat (fecale, puroi, urină, obiecte personale, pardoseli, etc.).

Periodică (zone cu risc ridicat) practică la intervale regulate de timp, indiferent de prezența bolnavilor infectați, cu simplu scop profilactic;

Terminală aplicată într-un mediu care a găzduit un bolnav afectat de o boală infecțioasă contagioasă cauzată de microorganisme patogene rezistente la agenți externi, după îndepărtare.

Sanitarizare:Utilizarea dezinfectantului pe obiecte și suprafețe din mediu.

-În interiorul încăperilor nu este admisă folosirea măturilor din fibre sau nylon, nici a periiilor tradiționale și nici a alcoolului, acizilor puternici (clorhidric, azotic) și a altor produse care pot coroda sau dăuna suprafețele, aparatajul, etc.

Produsele chimice utilizate pentru efectuarea serviciului trebuie să fie aprobate de MS al RM.

Întreprinderea trebuie să anexeze fișele tehnice și de securitate a tuturor produselor care se intenționează a fi utilizate cu certificările corespunzătoare.

Toate mașinile folosite pentru curățenie trebuie să corespundă prescrierilor prevăzute contra accidentelor și trebuie să posede cerințele prevăzute de Directiva Mașini CEE 89/392.

În plus, aspiratoarele și dispozitivele de aspirat lichide trebuie să fie dotate cu filtre HEPA, iar certificările acestora urmează a fi neapărat anexate.

Societatea adjudecatară va avea grijă de aprovizionarea cu toate materialele de consum necesare pentru îndeplinirea serviciului care formează obiectul tenderului, și de reprovizionarea acestuia (săculețe pentru coșurile de gunoi, hârtie igienică, săpun lichid antibacterian pentru mâini,prosoape pliante de unică folosință).

Utilaje

- aspiratoare cu perie electrică, cu filtru HEPA, cu accesorii;
- dispozitive de aspirat lichide mari și mici, cu accesorii corespunzătoare;
- mașină pentru spălat pardoseala (sau monoperie) **cu nivel mic de zgomot**, cu accesorii corespunzătoare;
- mașină pentru spălat pardoseala **cu nivel mic de zgomot** sau pentru spălat și uscat;
- monoperie cu viteză înaltă pentru „spray cleaning” cu accesorii și, eventual, alte dispozitive pe care societatea le va prefera.

Dispozitive

- mănuși din diferit material și mărimi diferite, pentru orice tip de activitate;
- pânze și lavete de unică folosință și lavabile;
- lavetă din piele;
- lavetă din material similar pielii micro-forat;
- lavetă din microfibre;
- lavetă din micro-fibră cu sau fără garnitură, lavabilă;pânză din bumbac cu sau fără garnitură, lavabilă;
- lavetă pentru praf din fibre active;
- garnitură electrostatică din bumbac sau molton;
- burete cu strat dublu moale/abraziv;
- spirală din oțel;
- cărucior Mop cu găleată dublă și storcător;
- cărucior Mop complet cu găleată dublă și storcător, și suport pentru săculețe și obiecte;
- mătură aspră cu fibre din metal;

- mătură cu trapez;
 - mătură din cauciuc lamelar;
 - perie pentru calorifere;
 - tijă cu paletă pentru șters sticla;
 - burete pentru sticlă;
 - capsă;
 - atomizator sau pulverizator și eventuale alte dispozitive pe care societatea le va prefera.
- N.B.**- înlăturarea buretelor, lavetelor imediat decum nu mai are un aspect și culoare/ formă admisibilă ,dar nu mai rar de odată în lună).

Produse

- detergent lichid neutru, degresant pentru termopanele externe;
- detergent lichid ușor alcalin, pentru suprafețe și mobilier;
- detergent lichid ușor alcalin degresant, pentru sticlă și oglinzi;
- detergent lichid pentru oțelul inoxidabil;
- detergent lichid degresant cu putere spumogenă joasă și randament înalt pentru mașinile de spălat și uscat, pentru toate tipurile de pardoseli;
- detergent lichid pentru întreținerea pardoselilor acoperite cu ceară;
- ceară autolustruitoare pentru pardoseli (ceara trebuie să fie metalizată și nu trebuie să altereze conductibilitatea și dispersarea sarcinilor statice, trebuie să fie utilizată pe pardoseli moi din pvc, linoleum, cauciuc și pe pietre poroase de tip marmură, granit);
- ceară pentru pardoseli conductive (a se utiliza în sălile de operații și de diagnostic radiologice);
- deceranți, dezincrustanți potriviți pentru tipologia suprafețelor menționate mai sus;
- dezinfectanți aprobați de MS și PS.

N.B.-folosirea lor trebuie alternată la fiecare șase luni în zonele cu risc mediu și la fiecare trei luni în cele cu risc ridicat).

Curățirea și păstrarea materialului folosit pentru curățenie:

- garniturile, lavetele și pânzele lavabile, după folosință (în dependență de zonele de risc /spațiilor curate/murdare utilizate) se supun dezinfecției separat, ulterior clătite sub jet de apă curgătoare,urmatoare etapă: supuse unui ciclu de spălat la temperatură înaltă (90°C) cu detergent corespunzător în mașina de spălat.Se usucă și păstrate până la o nouă folosire într-un dulap închis, uscat și curat;
- măturile, tijele pentru ștersul sticlei, gălețile, cărucioarele și diferite dispozitive după folosință trebuiesc supuse spălatului cu soluție detergentă, decontaminate cu dezinfectanți, clătite, uscate și păstrate în mediu uscat și curat.

IMPORTANT: Gălețile și cuvele utilizate pentru curățenie trebuiesc diferențiate/marcate în funcție de destinația de uz a suprafețelor; în plus, lavetele trebuie să fie de unică folosință sau de mai multe folosințe, dar lavabile la temperaturi înalte.

Art. 7 Orele de îndeplinire

Serviciul va trebui îndeplinit conform exigențelor organizatorice/Regulamentului intern de activitate real concordant în detalii cu fiecare Unitate Sanitară în parte .

Art. 8 Prestări extraordinare

Compania va trebui să îndeplinească **prestări extraordinare**, în funcție de necesitățile neprevăzute și continuative; în acest caz Compania va trebui să execute aceste prestări fără a înainta pretenții față de tipologia noilor intervenții, de remunerarea cărora se va avea grijă în baza unei cereri scrise de către IMSP IC cu un calcul preventiv iar, după confirmarea acestuia, se va purcede la executarea lucrărilor.

Aceste prestări vor putea fi achitate doar dacă vor fi însoțite de un raport corespunzător prezentat de către responsabilul întreprinderii, care va confirma data începerii și terminării lucrărilor și executarea corespunzătoare a acestora.

Compania va trebui să garanteze executarea intervențiilor la chemare, aceste intervenții vor trebui garantate atât în zilele de odihnă și vor trebui efectuate pe parcursul a 24 de ore de la solicitare. Prezența necesară a unei echipe disponibile imediat și încontinuu

Art. 9 Obligațiile Companiei față de personal.

1. Planul de securitate

Compania va elabora un document unic de evaluare a riscurilor, indicând măsurile care urmează a fi întreprinse pentru eliminarea consecințelor.

Acest document va fi anexat la contractul de prestări servicii și va constitui parte integrantă și substanțială a acestuia.

Instruire.

Compania se obligă să:

- instruiască angajații permanent la angajare și odată în lună despre tipurile de curățenie, pregătirea și utilizarea produselor dezinfectante corect conform concentrației necesare în activitate cu prezența instrucțiunilor respective.
- să pună la dispoziție toate dispozitivele de protecție individuală împotriva accidentelor în materie de securitate a muncii.

2. Contractul de muncă

Societatea adjudecatară va trebui să angajeze brațele de muncă apte conform cerințelor actelor normative în vigoare cu privire la angajații instituției din sector. Raporturile de muncă, vor continua în cadrul companiei

Rămâne, totuși, stabilit că IMSP va fi în afara relațiilor care vor fi stabilite între Companie și personalul angajat al acesteia.

3. Obligațiile de asigurare

Toate obligațiile de asigurare contra accidentelor, de asigurare socială și altele sunt pe seama Companiei, care este singurul responsabil, chiar și prin derogarea normelor care vor dispune obligația de plată pe seama Companiei; se exclude orice drept de despăgubire în favoarea Societății.

4. Alte obligații

Compania va avea grijă să împartă, personalului angajat, dispozițiile necesare pentru o executare corectă și punctuală, conform prescrierilor conținute în prezentul caiet de sarcini specială, de asemenea, va avea grijă să pună la dispoziția șefilor de echipe identificați drept referenți copia sarcinii tehnice pentru a permite o consultație ușoară și frecventă cu scopul de a evita contestațiile cu privire la modalitățile și termenele de executare a serviciului.

În desfășurarea serviciului trebuie evitat orice impediment sau deranj care ar putea afecta desfășurarea normală a activităților serviciilor spitalicești.

Angajații Companiei care prestează servicii în instituții medicale sunt obligați să manifeste un comportament educat și corect, comunicare adecvată față de pacienți, cât și față de colaboratorii IMSP IC, cu o voce redusă și să acționeze de fiecare dată profesional.

În special, Compania trebuie să aibă grijă ca propriul personal trimis în secții și în serviciile spitalicești:

- să aibă întotdeauna cu sine un document de identitate personală-ecuson;
- să livreze imediat lucrurile (oricare ar fi valoarea acestora) găsite în cadrul structurilor deservite propriului responsabil direct care va trebui să le înmâneze Unității Sanitare sau Șefului de Secție;
- să semnaleze imediat organelor competente ale IMSP IC și propriului responsabil direct deficiențele pe care le va depista în timpul desfășurării serviciului;
- refuze orice remunerare suplimentară și/sau cadou.

Compania este responsabilă de comportamentul angajaților săi și de nerespectarea prezentei sarcini, de asemenea este, direct responsabilă de daunele provocate terților, fie că aceștia sunt clienți sau angajați ai IMSP IC.

Întreg personalul Companiei va trebui să poarte uniformă de culoarea concordată cu IMSP IC înșăși.

Această uniformă va trebui menținută perfect curată. În plus, personalul Companiei în timpul desfășurării serviciului va trebui să țină în evidență inscripția cu numele, prenumele și fotografia. Compania se obligă, la cererea Instituției Medicale, să aplice sancțiuni disciplinare. Iar, dacă va fi cazul, să înlocuiască angajații care nu vor menține o conduită ireproșabilă. Compania și personalul angajat al acestora vor trebui să respecte toate normele cu caracter general și special emise de către Instituția Medicală pentru propriul personal făcute cunoscute prin intermediul comunicărilor scrise.

Compania va trebui să identifice un reprezentant de-al său în calitate de șef de echipă, împuternicit sau referent de încredere în cadrul fiecărei structuri care va putea fi reperat în orice moment care să aibă puterea și mijloacele necesare pentru a îndeplini orice prevedere referitoare la obligațiile contractuale. Numele, numărul de telefon, adresa și domiciliul acestui reprezentant vor trebui să fie cunoscute. În plus, acesta va trebui să fie ușor de reperat pe parcursul întregii zile pentru eventuale lucrări extraordinare urgente. În caz de absență a acestui reprezentant va trebui indicat un altul cu puteri depline.

Toate contestările vor trebui adresate direct Companiei, de aceea, în afară de nume va trebui transmisă o împuternicire pentru a putea acționa pe numele și contul Companiei.

Fiecare Unitate Sanitară vor pune la dispoziție o zonă-depozit pentru stocarea materialului necesar la executarea serviciului alimentată cu energie electrică, apă și canalizare

Art. 10 Raport tehnic

Companiile concurente vor trebui să prezinte sub sancțiunea excluderii de la tender, un raport tehnic întocmit pe hârtie simplă și semnat de către reprezentantul Companiei, care să ilustreze propunerile tehnice și organizatorice pe care Compania intenționează să le realizeze în vederea executării serviciului, indicând :

- metodologia care intenționează să le întreprindă pentru a furniza serviciile,
- lista produselor chimice, anexând fișă tehnică și toxicologică a produselor,
- lista utilajelor care vor fi folosite cu fișele tehnice relative,
- lista utilajelor care compania intenționează să folosească pentru servicii.

În plus, Companiile concurente, vor trebui să prezinte o declarație care va atesta experiența dobândită în sectorul solubilizării și dezinfectării în instituțiile medicale din Republica Moldova.

Companiile concurente vor prezenta programul de instruire igienică a persoanelor ce vor furniza serviciul.

Companiile concurente vor prezenta un sistem de autocontrol al serviciului efectuat și sistemul de control contradictoriu în prezența persoanei responsabile indicat de fiecare Direcție Sanitară în parte.

Societățile concurente vor prezenta o organigramă operativă.

Companiile concurente vor lua cunoștință cu structurile care vor forma obiectul serviciului

Art. 11 Documentația administrativă (în Doc. Licitație)

Documentele prezentate de către participanți:

- Lista documentelor se regăsește în documentele de licitație, documentele solicitate vor fi prezentate cel târziu timp de 3 zile de la solicitare, Grupul de Lucru își rezervă dreptul de a solicita și alte documente/acte confirmative în vederea atestării celor declarate în ofertă.

Agentul economic potențial câștigător este obligat să ofere acces Grupului de Lucru la depozite încăperi pentru a putea fi constată prezența utilajelor și consumabilelor declarate.

IMPORTANT: POT PARTICIPA COMPANIILE DE DREPT MOLDOVENEȘTI CARE OPEREAZA CEL PUTIN DE TREI ANI IN SECTORUL DE CURATIRE DE LA DATA PUBLICARII ANUNTULUI (COMPANIILE DE DREPT MOLDOVENEȘTI CU CAPITAL MOLDOVENEȘTI; COMPANII DE DREPT MOLDOVENEȘTI CU CAPITAL STRAIN CARE OPEREAZA IN SECTORUL DE CURATIRE IN TARA DE ORIGINE DE CEL PUTIN SAPTE ANI DE LA PUBLICAREA ANUNTULUI).

IMPORTANT: În cazul în care nu va fi prezentat un document obligatoriu, în termenul stabilit, sau nu vor putea fi confirmate cele declarate participantul va fi descalificat conform prevederilor legale.

Art. 12 Modalitatea de prezentare a ofertei.

Oferta, prezentată în limba de stat, electronic prin intermediul platformelor de achiziții publice.

Art. 13 Oferta economică

Oferta economică trebuie să fie prezentată în limba de stat completată și formulată după cum este prevăzut în Anexa nr. 2

Va trebui să conțină **suma lunară și anuală totală a serviciului fără TVA** prevăzut pentru fiecare structură în parte. Vor fi acordate companiei care va face pe baza anuala un pret total mai mic pentru toate structurile.

Prețurile oferite vor trebui să includă toate cheltuielile pe care Compania va trebui să le suporte pentru a asigura buna îndeplinire a serviciului și vor trebui să fie indicate după deducerea doar TVA. În special, trebuie să fie incluse costurile tuturor utilajelor, dispozitivelor, materialelor de consum, produselor chimice, dezinfectanților, detergenților, hârtiei igienice, ștergarelor de unică folosință și suportului acestora, săpunului lichid antibacterial (și suportului acestuia), brațelor de muncă, produselor, utilajelor, inflației și costurile pentru curățenia întregului mobilier, grupurilor sanitare, tavanului, pereților, vitraliilor, ascensoarelor, ascensoarelor pentru încărcături, etc.

În privința la taierea iarbei va fi oferit un pret la metru patrat pentru fiecare lucrare, va fi acordat ofertantului care va propune pretul cel mai mic luind intotdeauna in considerare grila stabilită în contract.

Oferta va fi prezentata in anexa nr. 2.

Prețul oferit va rămâne stabil pentru întreaga durată a contractului, cu excepția majorărilor de prețuri operate pe piața internă relativă la rată inflație.

Nu se va datora nimic Companiilor concurente cu titlu de compensare pentru cheltuielile suportate în redactarea ofertei.

Art. 14 Adjudecarea

Prezenta licitație deschisă va fi adjudecată de către o singură Companie după criteriul ofertei economice cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate. Vor fi acordate companiei care va face pe baza anuala un preț total mai mic și îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice.

Art. 15 Desfășurarea licitației

Evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorului se va efectua de către grupul de lucru creat, în strictă conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 16 Începutul serviciului și facturare

Serviciul care formează obiectul prezentei oferte va trebui efectuat în strictă și deplină conformitate cu respectarea a prevederilor articolelor prezentei oferte și a legislației în vigoare. Compania câștigătoare se obligă să inițieze serviciul în decurs de 3 zile după intrarea în vigoare a contractului și coordonarea cu IMSP Institutul de Cardiologie.

Pentru fiecare lună de serviciu îndeplinit Societatea va trebui să emită factura corespunzătoare, diferită pentru fiecare edificiu în parte.

Facturile vor trebui să fie adresate Societății Spitalicești Institutul de Cardiologie Cod Fiscal-1003600150613 Cod TVA-0206398, Strada N. Testemițanu 29/1, mun. Chișinău și să includă datele prezente în comandă.

Compania este scutită de orice responsabilitate pentru livrarea facturilor la adrese diferite de cea indicată mai sus. Achitarea va fi efectuată după efectuarea controalelor corespunzătoare; în legătură cu aceste controale nu se vor putea înainta contestații, prin modalitățile și în termenii prevăzuți de legislația în vigoare.

Plata va fi dispusă după atestarea din partea Reprezentanților Instituțiilor Medicale responsabili de controlarea bunei executări a serviciilor de curățenie și se va efectua în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.

Întârzierea a două plăți consecutive acordă Companiei câștigătoare dreptul de a cere rezilierea contractului.

Art. 17 Controlul calității



Compania va trebui să pună la dispoziția Instituției Medicale metodologiile de control calitativ pe care intenționează să le adopte, rezervându-și dreptul, în cazul în care va interveni o asemenea necesitate, de a solicita operarea unor eventuale modificări sau completări.

Compania își rezervă dreptul de a efectua pe parcursul îndeplinirii serviciului, controale ale calității odată în lună cu scopul de a constata corespunderea lucrului desfășurat cu cerințele stabilite de contract și de normele legislației în vigoare.

În plus, aceasta își rezervă dreptul de a efectua controale ale produselor utilizate în îndeplinirea serviciului de curățenie-dezinfectare; produsele vor trebui să corespundă specificărilor conținute în contract.

Administrația Instituției Medicale va efectua cu propriul personal împuternicit controlul contradictoriu de manipulare corectă a lucrărilor cu persoana responsabilă a Companiei și după cum prevăzute în Caietul de Sarcini.

Rezultatul controalelor va fi considerat obligatoriu pentru ambele părți, iar dacă se va depista necorespunderea serviciului față de cerințele prescrise, Administrația Instituției Medicale va putea cere ca lucrările să fie repetate, fără a se pretinde ceva în schimb.

Anexa nr. 1

OFERTA TEHNICĂ

Una din cerințele principale în instituțiile medicale este organizarea, îndeplinirea și menținerea regimului sanitar-epidemiologic, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical și asigurarea securității pacienților în prevenirea apariției și răspândirii infecțiilor nosocomiale (bolilor intraspitalicești).

În funcția de bază a lucrătorilor pentru curățenie este efectuarea calitativă și la timp a curățeniei și dezinfecției tuturor suprafețelor orizontale, verticale interne și externe a încăperilor mobilierului în toate încăperile.

Metodele de curățenie se îndeplinesc manual cu folosirea inventarului necesar și mecanic cu folosirea inventarului tehnologic.

-Dezinfecția poate fi folosită prin două metode:

1.fizică-prin curățire, scuturare, aspirație și prin folosirea etuvei (aburi la presiune).

2. metoda chimică prin ștergere, înmuiere (scufundare) ori pulverizarea cu soluție biodistructivă

- Prestatorul va avea grijă de aprovizionarea cu toate materialele de consum necesare pentru îndeplinirea serviciului care formează obiectul tenderului, și de reprovizionarea acestuia (pungi de culoare neagră pentru deșeurile menajere), hârtie igienică, săpun lichid antibacterian pentru mâini,prosoape pliante de unică folosință) nu mai rar de 2 ori pe săptămână și la necesitate.

A) ZONE CU RISC SCĂZUT

Include : *Administrația cu birourile componente; Birourile șefilor de secții, a/șefe și departamente; medicilor curanți, încăperile de odihnă a a/medicale și infirmierelor, balconul salonului, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferință, recepție, subsoluri etc.*

1. Curățenii ordinare:

1 dată pe zi

- Deșertarea și curățirea coșurilor pentru deșeuri menajere(hârtie, ambalaje) etc., transportarea deșeurilor urbane la punctele de colectare.

- Înlăturarea umedă a prafului de pe: pervazurile interne; mobilier până la înălțimea omului, obiectele de uz casnic, aparatele prezente pe birourile medicilor (doar dacă sunt deconectate), aparatele de telefon sau eventuale cabine și cu ulterioara salubritate a acestora.

- Eliminarea amprentelor și petelor de pe ambele laturi ale ușilor și mânerelor, eventuale vitralii sau pereți divizori.

- Înlăturarea prafului de pe balustrada scărilor.

- Măturatul umed al prafului și reziduurilor de pe pardoseli și scări.

- Eventuala aspirare mecanică a pardoselilor.

- Aspirarea mecanică a covoarelor, covorașelor și nișelor unde sunt situate;

- Spălătul manual sau mecanic al pardoselilor de toate tipurile, inclusiv ascensoare și ascensoarele pentru încărcături.
 - Salubritizarea grupurilor sanitare, robinetelor, mobilierului și pardoselilor din grupurile sanitare.
- În fiecare zi va trebui de efectuat următoarele operații conform indicațiilor personalului din secție:
- Aerisirea încăperilor- 2-3 ori/zi deschizând ferestrele în mod compatibil cu sistemele de aer condiționat și având grijă de îndepărtat jaluzelele;
 - Închiderea ferestrelor la sfârșitul operațiilor, aranjarea jaluzelelor dacă e cazul și stingerea luminilor care nu sunt necesare.

IMPORTANT: Salubritizarea grupurilor sanitare(WC) accesibile publicului va trebui efectuată de 3 ori pe zi și la necesitate mai des.

IMPORTANT: În cazul condițiilor climaterice deosebite (ploaie sau zăpadă), trebuie de menținut curate intrările principale direct din exterior prin intervenții repetate care să împiedice acumularea sau transportarea murdăriei în alte încăperi.

2. Curățenii periodice

De 2 ori pe săptămână:

- Măturatul și spălătul mecanic a coridoarelor subsolului.

O dată la 30 de zile: Curățenia generală a birourilor :

- Îndepărtarea păienjenişului și prafului de pe tavan spre podea , pereți și colțuri greu accesibile, cutii, jaluzele, corpuri de iluminat, părțile accesibile ale caloriferelor și termo-convectoarelor, gurile de aerisire,mobilierul prezent în birou.
- Măturatul și spălătul manual al balcoanelor/teraselor externe.
- Dezincrustarea chiuvetelor, robinetelor, vaselor de WC, etc;
- Degrasarea ,dezinfecția și curățirea minuțioasă al blocului sanitar:
 - Dezinfecțarea sifoanelor;
 - Dezinfecțarea gresiei și faianței
 - Spălătul ușilor;
 - Spălătul minuțios și dezinfecțarea mobilierului prezent
- Spălătul pereților din ascensoare, ascensoare pentru încărcături,
- Spălătul geamurilor perimetral intern și extern.

O dată la 3 luni:

- Întreținerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii și lustruitul și spălătul de fond al pardoselilor netratate;

B) ZONELE CU RISC MEDIU

SECȚIE BOLNAVI

1. Curățenii ordinare: De 2 ori pe zi-salonul pacientului-

Curățenia se petrece în saloane de 2 ori în zi începînd cu ora 7⁴⁵-8⁰⁰;18⁰⁰-18³⁰.Personalul implicat în efectuarea curățeniei va purta EPP-curat (costum/halat,chipiu,incălțăminte usor de prelucrat(piele/inlocuitor)marcată conform destinației(Salon sau Grup sanitar) și va respecta consecutivitatea efectuării curățeniei – de la curat spre murdar cu EPP tehnic și vestimentar diferenciat.

- Dimineața și seara pentru curățenia suprafețelor se folosește dezinfecția prin ștergere, folosind +100 ml. soluție biodistructivă la 1 m²,aprobat de MS al RM.

După dezinfecție se petrece aerisirea 5-10 min.

La orele 17⁰⁰-18³⁰ curățenia se petrece cu folosirea detergenților, recomandați pentru suprafețe.

Se prelucreează toate obiectele și mobilierul aflat în salon - noptierele, masa, paturile, dulapurile pentru haine.

Aceleași cerințe se adresează și la balcon continuitatea salonului pacienților, coridor, holul la postul asistentelor medicale.

- Aranjarea/pregătirea paturilor-De fiecare dată la internarea și externarea pacientului conform programului de activitate a firmei de curățenie.
- Deșertarea și curățirea coșurilor cu deșeuri menajere etc., transportarea deșeurilor urbane la punctele de colectare.
- Salubritizarea pervazurilor interioare, părților accesibile ale caloriferelor și termo-convectoarelor.

- de pe aparatele medicale praful se înlătură umed și se curăță doar dacă nu funcționează, în orice caz, sub supravegherea personalului medical din secție,
- Măturatul umed al pardoselilor cu bucăți de pânză de unică folosință pretratate.
- Spălatul manual pardoselilor cu inventar marcat destinației și locației.
- Eliminarea amprentelor și petelor de pe uși, mânere și întrerupătoare, telefon și ulterioară salubritate.
- Solubritatea mobilierului și obiectelor de uz casnic până la înălțimea omului.
- Înlăturarea prafului de pe balustrada scărilor,

▲ In regimul de curățenie se include:

1. Curățenia umedă a suprafețelor superioare și interioare a noptierelor și meselor în saloane cu șervețele speciale aparte cu folosirea soluției dezinfectante;
 - Curățenia umedă a paturilor și accesoriilor la ele, ușilor și minerilor;
 - Curățenia umedă a dulapurilor pentru haine în saloane, oglinzilor;
 - Curățenia umedă a suprafețelor în saloane conform orarului indicat;
 - Ștergerea umedă a pereților, cu tragerea paturilor de la pereți, ștergerea caloriferelor, geamurilor, jaluzelelor, dulapurilor pentru haine, nișelor pentru instalațiile de oxigen și lămpile cu cuarț și luminiscente.
 - Curățenia instalațiilor sanitare - lavoare și scaunelor de WC cu detergent - dezinfectant special pentru instalațiile sanitare;
 - Evacuarea deșeurilor menajere din saloane de 2 ori în zi și la necesitate
 - Este interzis de a folosi pentru curățenie măști, perii uscate.
2. Schimbul albiturilor de pat și de corp la bolnavii imobili în toate cazurile de necesitate;
 - Schimbul albiturilor de pat la toți bolnavii la internare și conform orarului de o dată pe săptămână;
 - Albiturile murdare se acumulează în saci speciali și se predau în spațiul destinat persoanei responsabile a secției respective (s/ecomomă) ;
 - Este interzis de aruncat albiturile scoase de la bolnavi la podea;
 - Este interzis de aruncat în conducta pentru deșeuri menajere sticle din plastic, vase din sticlă, obiecte mari din fier, cutii și foi din carton ,lemn și bucăți mari și material după construcții - ele sunt selectate aparte și sunt transportate în containere speciale instalate la locul destinat pentru deșeuri;
 - La externarea bolnavilor toate albiturile se scot din pat conform procedurii descrise.

Salteaua, plapuma și perna se scot la balconul sanitar se scutură. Plapuma, perna se includ în sac special și sânt duse la camera de dezinfecție, Husa de la saltea se predă la spălătorie dacă se spală ori se dezinfectează prin ștergere. Patul și noptiera partea internă și externă se curăță, se dezinfectează. După menținerea expoziției preparatului biodistructiv patul se pregătește cu salteaua de rezervă curată (cea dezinfectată se așterne cu albituri curate și poate folosit pentru bolnavul internat.

- La bolnavii aflați la pat imobili albiturile de pat se vor schimba la indicația asistentei medicale.
- Când albiturile nu sunt murdare, se controlează să nu fie cute pe albituri ori alte impurități se nivelează toată suprafața patului, se întinde cearșaful .

IMPORTANT:

in caz de externare (deces) a pacientului (va fi anticipat al doilea intervent de curatenie daca va fi necesar, conform informației primite)

IMPORTANT: Salubritatea grupurilor sanitare comune (WC) va trebui să prevadă 3 intervenții pe zi.

2. Curățenii periodice:

În fiecare zi vor trebui efectuate următoarele operații la indicația personalului din secție:- 3-4 ori -Aerisirea încăperilor, deschizând ferestrele în mod compatibil cu sistemele de aer condiționat și având grijă de îndepărtat jaluzelele;

- Închiderea ferestrelor la sfârșitul operațiilor și stingerea luminilor care nu sunt necesare.

O dată la 30 de zile:

Curățenia generală cu soluții biodistructive permise de MS a tuturor spațiilor cu prelucrarea tuturor suprafețelor, folosind detergent, clătirea cu apă, apoi dezinfectia, aerisirea. În cazul când se folosesc dezinfectanți cu component degresant, se aplică pe suprafeței soluția respectivă și se așteaptă expoziția conform instrucțiunii preparatului apoi se clătește cu apă.

- Îndepărtarea păienjenişului și prafului de pe tavan, pereți și colțuri greu accesibile, cutii, jaluzele, părțile accesibile ale caloriferelor și termoconvectoarelor, gurile de aerisire.
- La curățenia generală în saloane o dată în lună se include ștergerea cu o lavetă umezită tavanul;
- Spălatul și saubrizarea ulterioară a mobilierului și obiectelor de uz casnic care nu se pot mișca.
- Spălatul a părților accesibile ale caloriferelor și termo-convectoarelor,
- Spălatul eventualelor vitralii și pereților divizori interni, ușilor și mânerelor, ascensoarelor și ascensoarelor pentru încărcături.
- Măturatul și spălatul teraselor
- Spălatul geamurilor interne și externe.
- Spălatul pereților lavabili din camere, coridoare, etc

Curățenia de fond a grupurilor sanitare: Se utilizează preparate biodistructive aprobate de MS al RM, preparate pentru instalații sanitare specifice:

- Dezinfectarea sifoanelor;
- Dezinfectarea gresiei și faianței;
- Spălatul ușilor;
- Dezincrustarea chiuvetelor, robinetelor, vaselor de WC, etc. și eliminarea mirosurilor neplăcute a umedelor de produse biologice;

O dată la 3 luni:

- Întreținerea pardoselilor tratate: aplicarea cerii și lustruitul pardoselilor și spălatul de fond al pardoselilor netratate (după înlăturarea preventivă a obiectelor de uz casnic).

IMPORTANT: Operațiile de înlăturare din camere a mobilierului care poate fi deplasat prevăd supravegherea din partea personalului medical și sanitar în ceea ce privesc aparatele electro-medice.

B) ZONE CU RISC ÎNALT – includ sălile de tratamente și pansamente

- Curățenii periodice:

Curățenia se petrece de 4 ori x24 ore ,7 zile ,365 zile anual începind cu orele : 7⁴⁵-8⁰⁰; 10⁰⁰-10³⁰; 15³⁰-16⁰⁰; 20⁰⁰-21⁰⁰.

Cu folosirea detergentului o dată în zi - 15⁰⁰-16⁰⁰, alte 3 ori după prelucrarea suprafețelor, se aplică preparate biodistructive, prin ștergere folosind 100 ml. la 1m² suprafață.

În sălile de pansament și sălile de tratament se aplică cerințe foarte stricte asemănătoare cu în sălile de operație.

Utilajul folosit pentru curățenie este strict individual, marcat conform destinației (mop, lavete) dezinfectat la nivel înalt ori sterilizat și obligator aparten pentru fiecare sală.

O dată la 7 zile: Curățenia generală cu soluții biodistructive permise de MS.:

Curățenia generală se petrece o dată în săptămână conform graficului stabilit, folosind setul de șervețele și meșe sterile, special destinate pentru fiecare sală.

Secția UPU (Unitate primire urgențe) prezintă o secție cu activitate „non-stop”, cu regim de urgență de fiecare zi. Curățenia se va petrece de 4 ori în zi la orele 7.00; 12.00; 17.00; 22.00 și uneori posibil la necesitate.

Secția de reabilitare medicală și medicină fizică .

Secția Cardiologia Funcțională

Secția de radiologie

- Se curăță suprafețele orizontale prin ștergere cu soluție biodistructivă; aspirarea covoarelor;
- La orele 15.00-16.00 se petrece curățenia totală a cabinetelor cu soluție detergentă și dezinfectantă prin ștergere.

Curățenia grupurilor sanitare:

- Curățenia instalațiilor sanitare - lavoare și scaunelor de WC cu detergent - dezinfectant special pentru instalațiile sanitare;
 - Evacuarea deșeurilor menajere de 2 ori în zi și la necesitate
- Curățenia generală în cabinete, grupurilor sanitare se petrece o dată în lună cu curățenia tuturor suprafețelor - pereților, tavanului, geamurilor, mobilierului, podelei, cu folosirea detergenților și preparatelor biodistructive

***Notă:** In fiecare secție în caz de depistare a unei boli infecțioase, regimul de prelucrare și dezinfecție a încăperilor, se va petrece conform cazului de infecție, la indicația medicului epidemiolog, administrației.*

N.B.

-Nerespectarea orarului de muncă (plecare/părăsire locului de muncă sau neprezentare la timp fără motive întemeiate)de către angajații firmei de curățenie prevede sancțiuni în mărime de 10% din contract.

-Este nevoie de creat 1 tura 24/24 ore pentru zonele cu risc mediu și înalt-care va efectua curățenia conform periodicității /ordinare și in caz de urgențe.

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
„Proterra Grup” SRL Administrator: Timofti Alexandr  	IMSP Institutul de Cardiologie Director: Moscalu Vitalie  Contabil – șef: Iurașco Zinaida  

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

ЕАА00224212



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

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.04.2020 / 28.04.2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик				PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54M1.000000002251236175, BC'Moldindconbank S.A. fil, Kiev Chisinau, MOL.DMD2X336				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС															
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер															
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Act de prestare servicii nr.1/04 din 30.04.2020																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, левы		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	
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna aprilie 2020		m2		5217,7865		20		104355,73		20		20871,15		125226,88									
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna aprilie 2020		m2		3445,707		22		75805,55		20		15161,11		90966,66									
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna aprilie 2020		m2		194,9		26		5067,40		20		1013,48		6080,88									
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna aprilie 2020		m2		1389		20		27780,00		20		5556,00		33336,00									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								213608,68		X		42601,74		255610,42		X		X		X		0,00	

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 28.04.2020	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 28.04.2020	
L.S.				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil ZINAIDA IURASCO		Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 29.04.2020	

ACT de servicii prestate nr.1/04
pentru perioada 01.04.2020-30.04.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019, Acord nr.1	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 217,79	20,00	24,00	104 355,73	125 226,88
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 445,71	22,00	26,40	75 805,55	90 966,66
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	213 008,68	255 610,42
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	42 601,74

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434715

Repr. _____



BENEFICIARIUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun.Chişinău, str.N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN:MD26TRPCC518430A00003AA
MF-Trezorerie de Stat
tel: (022)73-37-11

Repr. _____ L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003575237



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipăritura forșată
Prosoedura nr. 14 privind Modulul pentru Formularul Fiscală Anexa 1
8.11.2017, 26 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.10.2020 / 31.10.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик				PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDMID2X336				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС															
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер															
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Act de prestare servicii nr.1/10 din 31.10.2020, contract nr.20982-1 din 31.12.2019																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки															
10.1 Denumirea 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/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 încuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Prestarea serviciilor curățenie conform contractului nr. 1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna octombrie 2020		m2		5415.7		20		108314.00		20		21662.80		129976.80									
2. Prestarea serviciilor curățenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna octombrie 2020		m2		3589.3		22		78964.60		20		15792.92		94757.52									
3. Prestarea serviciilor curățenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc înalt in luna octombrie 2020		m2		194.9		26		5067.40		20		1013.48		6080.87									
4. Prestarea serviciilor curățenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna octombrie 2020		m2		1389		20		27780.00		20		5556.00		33336.00									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								220126.00		X		44025.20		264151.19		X		X		X		0.00	

12. Permis eliberarea: разрешил		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura		Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
13. Preda mărfurile/activele (serviciile): получил товары/активы (услуги)		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura		Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
14. Preda mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): получил товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura		Должность, фамилия, имя, подпись			
15. Preda mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): 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				Funcția, numele, prenumele, semnătura		Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare	Zona cu risc scăzut	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare	Zona cu risc mediu	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare	Zona cu risc înalt	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare	Alte zone	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,19
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

EXECUTOR

BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN: MD26TRPCCU518430A00003AA
MF-Trezorerie de Stat
tel: (022) 73-37-11

Repr.

EAA001922427



Formulari tipizat
Anexa la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tiratura tipografică
118 exemplare
Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.02.2020 / 28.02.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1 Cont MD26TRPCCC518430A00003AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1011600012547 / 0607609		
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		
										Act de prestare servicii nr.1/02 din 29.02.2020		
5. Punct încărcare Пункт загрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/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 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr înscris Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna februarie 2020		m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna februarie 2020		m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc înalt in luna februarie 2020		m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,88				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna februarie 2020		m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					220126,00	X	44025,20	264151,20	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: conținut ecina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Присвоена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura _____ Должность, фамилия, имя, почтовый

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor Применена цифровая подпись Поставщика

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul)::

Сдел товары активы посредник (перевозчик)

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

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

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

Funcția, numărul prezidenției, semnătura / Должность, номер президентства, подпись

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии ологографических подписей
Покупателя

Însoțită de numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

ACT de servicii prestate nr.1/02
pentru perioada 01.02.2020-29.02.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,20
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax: 434323



Repr.

L.S.

BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613

IBAN MD26TRPCCC518430A00003AA
Ministerul de Stat
Tel: 022/73-37-11



Repr.

L.S.

Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 128 din 28 august 2011
Tiraneza 100
București, 11 august 2011
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 128 din 28 august 2011

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		31.07.2020 / 31.07.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ серия		număr: _____ номер		data: _____ дата	
Furnizor: Поставщик		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC "Moldindconbank" S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС			
								c.f./ nr.TVA 1011600012547 ф.к./ код НДС 0607609			
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1						c.f./ nr.TVA 1003600150613 ф.к./ код НДС 0206398			
3. Delegație Доверенность		seria _____ серия		număr _____ номер		data _____ дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act de prestare servicii nr.1/07 din 31.07.2020.contraet nr.20982-1 din31.12.2019	
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/услуги	10.2 Unitate de măsură единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac- tivelor, 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
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr. 82-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna iunie 2020	m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr. 20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna iunie 2020	m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr. 20985-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna iunie 2020	m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,87				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr. 20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna iunie 2020	m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				220126,00	X	44025,20	264151,19	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan
разрешение: Отмечен

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____ Stabil Irina Mocan
(товары/активы/услуги)

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

Примит на транспортните услуги (перевозчик):

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): _____

_____ (Sunt) _____ (Sunt) mărfuri/active intermediar (transportator)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  Funcția, numele, prenumele, semnătura _____ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей: _____

Покупателя _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura _____

ACT de servicii prestate nr.1/07
pentru perioada 01.07.2020-31.07.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,19
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN: MD26TRPCC518430400003AA
MF-Terorec de Stat
tel: (022) 73-37-11

Repr.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003285973



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Titularul formei
Procedura 1 a ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.09.2020 / 30.09.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик				PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC'Moldindconbank S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1				c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609				
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер				
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Act de prestare servicii nr.1/09 din 30.09.2020, contract nr.20982-1 din 31.12.2019								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări 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 locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna septembrie 2020		m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna septembrie 2020		m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna septembrie 2020		m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,87				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna septembrie 2020		m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					220126,00	X	44025,20	264151,19	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: разрешил:		contabil Irina Mocan		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)		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят 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/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	

ACT de servicii prestate nr.1/09
pentru perioada 01.09.2020-30.09.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,19
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN: MD26TRPCC518430A00003AA
MF-Trezorerie de Stat
tel: (022)73-37-11

Repr.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA002433211



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul formularului
Prosoace nr. 1 și proiectul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.05.2020 / 29.05.2020	
8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия	număr: номер
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1003600150613 / ф.к./ код НДС 0206398	
3. Delegație Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
seria серия		Act de prestare servicii nr.1/05 din 31.05.2020	
număr номер			
data дата			
delegatul делегированный			

5. Punct încărcare Пункт погрузки	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirițări 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
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna mai 2020	m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna mai 2020	m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna mai 2020	m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,88				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna mai 2020	m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				220126,00	X	44025,20	264151,20	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: Разрешил:	contabil Irina Mocan Отмык	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
-------------------------------------	-------------------------------	--	---

13. Primit mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil Irina Mocan	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): 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		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя
--	--	--	---

ACT de servicii prestate nr.1/05
pentru perioada 01.05.2020-31.05.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,20
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMID2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun.Chîșinău, str.N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN:MD26TRPCC518430A00003AA
MF-Trezorerie de Stat
tel:(022)73-37-11

Repr.

L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003026018



Formular tipizat
nr.118 din 28 august 2017
Titlular forma
Prisocotenie 1 k anexu Ministerstva Finansov Respubliki Moldova
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		24.08.2020 / 31.08.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата				
1. Furnizor: Поставщик				2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				3. Delegație Доверенность						
PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336				I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1				Act de prestare servicii nr.1/08 din 31.08.2020, contract nr.20982-1 din 31.12.2019						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări 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 измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, 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 Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna august 2020				m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna august 2020				m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna august 2020				m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,87				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna august 2020				m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							220126,00	X	44025,20	264151,19	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea разрешил:		contabil Irina Mocan		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
13. Preda mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil Irina Mocan		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. Preda mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	
16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

ACT de servicii prestate nr.1/08
pentru perioada 01.08.2020-31.08.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc scăzut	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc mediu	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc înalt	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare Alte zone	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,19
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax:434323



Repr. L.S.

BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN: MD26TRPCC518430A00003AA
ME-Trezorerie de Stat
tel: 1022173-37-11



Repr. L.S.

51 357

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001791236



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 06.02.2020 / 31.01.2020 Дата выписки /дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата										
1. Furnizor: PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
2. Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1 Cont Покупатель/получатель MD26TRPCCCS18430A00003AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de prestare servicii nr.01/1 din 31.01.2020 Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Punct погрузки		6. Punct descărcare Punct разгрузки										
7. Redirijări 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 locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna ianuarie 2020		m2	4192,8	20	83856,00	20	16771,20	100627,20				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna ianuarie 2020		m2	2663,03	22	58586,66	20	11717,33	70303,99				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna ianuarie 2020		m2	144,60	26	3759,60	20	751,92	4511,52				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna ianuarie 2020		m2	1030,55	20	20611,00	20	4122,20	24733,20				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					166813,26	X	33362,65	200175,91	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

14. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportatorul):
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activelor (serviciile)
cumpărătorului/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

Handwritten signature and number: 11345

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare	Zona cu risc scăzut	4 192,80	20,00	24,00	83 856,00	100 627,20
2	Servicii de curătenie și igienizare	Zona cu risc mediu	2 663,03	22,00	26,40	58 586,64	70 303,97
3	Servicii de curătenie și igienizare	Zona cu risc înalt	144,60	26,00	31,20	3 759,68	4 511,62
4	Servicii de curătenie și igienizare	Alte zone	1 030,55	20,00	24,00	20 610,97	24 733,16
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	166 813,29	200 175,95
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	33 362,66

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 2
e/f 101 1600012547, cod TVA 0607609
e/b MOLDM24335
BCA Moldindconbank S.p.A. Kiev
tel +380 437 786 600; fax: 434 223

Repr

BENEFICIARUL
IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, 29/1
tel: 1003600150613
IBAN: MD26TRPCC518430A00003AA
MF - Trezorerie de Stat
tel: (022) 73-37-11

Repr.

L.S.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26.11.2020 / 30.11.2020		
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		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54M4000000002251236175, BC'MOLDINDCONBANK' SA, MOLDM2X336		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1		
3. Delegație Доверенность		seria серия	număr номер	data дата
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act de prestare servicii nr.1/11 din 30.11.2020, contract nr.20982-1 din 31.12.2019		
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		
7. Redirijări Переадресовки				

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.2-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna noiembrie 2020	m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna noiembrie 2020	m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna noiembrie 2020	m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,87				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna noiembrie 2020	m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				220126,00	X	44025,20	264151,19	X	X	X	0,00

12. Permis de eliberare a mărfurilor/activelor (serviciilor) разрешение на отпуск	contabil Irina Mocan	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
13. Predat mărfurile/activele (serviciile) Сдан товары/активы (услуги)	contabil Irina Mocan	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
---	--

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан 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	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--	--



ACT de servicii prestate nr.1/11
pentru perioada 01.11.2020-30.11.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,19
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax:4334893



Repr. _____

BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun.Chişinău, str.N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN:MD26TRPCCC518430A00003AA
MF-Trezorerie de Stat
tel: (022)73-37-11



Repr. _____ L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EEA002624155



Formular tipat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor și Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul formular
Procedura 1 a anexei Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		29.06.2020 / 29.06.2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ data: _____		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС													
1. Furnizor: Поставщик		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDDMD2X336						c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1 Cont MD26TRPCC518430A00003AA, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA 1003600150613 / ф.к./ код НДС 0206398															
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act de prestare servicii nr.1/06 din 30.06.2020															
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirițări 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, 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, tone Масса брутто, тонн	
1. Tarcă servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna iunie 2020		m2		5415,7		20		108314,00		20		21662,80		129976,80									
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna iunie 2020		m2		3589,3		22		78964,60		20		15792,92		94757,52									
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna iunie 2020		m2		194,9		26		5067,40		20		1013,48		6080,88									
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna iunie 2020		m2		1389		20		27780,00		20		5556,00		33336,00									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								220126,00		X		44025,20		264151,20		X		X		X		0,00	

12. Termen eliberarea: contabil Irina Mocan

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Irina Mocan

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

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

18. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

19. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

20. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

21. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

22. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

23. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

24. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

25. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

26. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

27. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

28. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

29. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

30. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

31. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

32. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

33. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

34. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

35. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

36. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

37. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

38. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

39. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

40. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

41. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

42. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

43. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

44. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

45. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

46. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

47. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:

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

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

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

ACT de servicii prestate nr.1/06
pentru perioada 01.06.2020-30.06.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-Idin 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,20
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax: 434323



Repr.

BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN: MD26TBPC005187301000003AA
MF-Trezoreria de Stat
tel: (022) 73-37-13

Repr.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA002097613



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.03.2020 / 30.03.2020		
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		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC*Moldindconbank S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1 Cont MD26TRPCCC518430A00003AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		
3. Delegație Доверенность		seria серия	număr номер	data дата
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Act de prestare servicii nr.1/03 din 31.03.2020		

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, 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, tone Масса брутто, тонн
Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna martie 2020	m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna martie 2020	m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna martie 2020	m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,88				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna martie 2020	m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				220126,00	X	44025,20	264151,20	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: Отпуск	contabil Irina Mocan	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
13. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil Irina Mocan	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): 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		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя



ACT de servicii prestate nr.1/03
pentru perioada 01.03.2020-31.03.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc scăzut	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc mediu	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc înalt	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare Alte zone	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,20
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr. _____



BENEFICIARUL

IMSP Institutul de Cardiologie
mun.Chîșinău, str.N. Testemițanu, 29/1
c/f 1003600150613
IBAN:MD26TRPCC518430A00003AA
MF-Trezoreria de Stat
tel:(022)763743

Repr. _____



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



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 Дата выписки / дата поставки		17.12.2020 / 31.12.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик		PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.29 bl.1						c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1011600012547 / 0607609		
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. Redirișări 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 locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc scazut in luna decembrie 2020		m2	5415,7	20	108314,00	20	21662,80	129976,80				
2. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc mediu in luna decembrie 2020		m2	3589,3	22	78964,60	20	15792,92	94757,52				
3. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 Zona cu risc inalt in luna decembrie 2020		m2	194,9	26	5067,40	20	1013,48	6080,87				
4. Prestarea servicii curatenie conform contractului nr.20982-1 din 31.12.2019 alte zone in luna decembrie 2020		m2	1389	20	27780,00	20	5556,00	33336,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					220126,00	X	44025,20	264151,19	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

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

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредником (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредником (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

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

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

Valida numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

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

ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2020-31.12.2020

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.20982-1 din 31.12.2019	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	5 415,70	20,00	24,00	108 314,00	129 976,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 589,30	22,00	26,40	78 964,60	94 757,52
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	194,90	26,00	31,20	5 067,40	6 080,88
4	Servicii de curătenie și igienizare <i>Alte zone</i>	m2	1 389,00	20,00	24,00	27 780,00	33 336,00
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	220 126,00	264 151,19
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	44 025,20

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
 Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
 c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
 c/b MOLDMD2X336
 BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
 tel :433383; fax: 434323

Repr. _____ L.Ș.



BENEFICIARUL

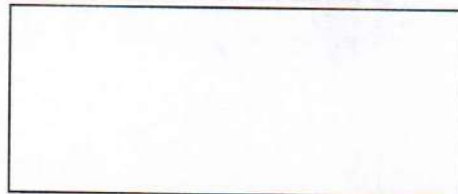
IMSP Institutul de Cardiologie
 mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29/1
 c/f 1003600150613
 IBAN MD26TRPCCC518430A00003AA
 MF - Rezervă de Stat
 tel: 022 73 37 11

Repr. _____ L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 85-LP de achiziționarea serviciilor de curățenie pentru anul 2021

Cod CPV: 98341110-9

"17" februarie 2021

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
„Proterra Grup” SRL, reprezentată prin Director Alexandr Timofti care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> , <u>1011600012547</u> pe de o parte,	IMSP Institutul Oncologic, reprezentată prin Directorul Larisa Catrinici care acționează în baza regulamentului, denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i> , <u>c/f 1003600151023</u> pe de altă parte,

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

1. Achiziționarea **serviciilor de curățenie pentru anul 2021** denumite în continuare Servicii, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1608534087519 din 11.01.2021, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din nr. 02/2 din 15.01.2021.

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

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;

3. 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.

IMSP Institutul Oncologic

Codul fiscal (IDNO): 1003600151023

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă să presteze Beneficiarului serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. 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 plătită, conform prevederilor Contractului în termenul și modalitatea stabilite de Contract.

CONDIȚII SPECIALE

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorului 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. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Serviciilor 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. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Prestarea serviciilor se efectuează de către Prestator:

pe perioada 01 martie 2021- 31 decembrie 2021

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) *Originalele facturilor fiscale;*
- b) *Actul de primire predare;*

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiate în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

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

3. Prețul Contractului și condițiile 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: **1 883 661,60 lei**, (un milion opt sute optzeci și trei mii șase sute șasezeci și unu lei, 60 bani) MD.

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi:

Prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale;

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

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar 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 Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul 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 10.4.

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.

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 Beneficiarul 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 Beneficiar, 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 Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul 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. Neexecutarea Obligației

7.1. Neexecutarea obligației de către una dintre părți este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului părții și dacă acestea nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul/consecințele acestuia. Neexecutarea nu este justificată dacă partea care invocă impedimentul ar fi putut în mod rezonabil să îl ia în considerare la data încheierii contractului.

7.2. Atunci când impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. În cazul în care impedimentul justificator este permanent,

obligățiile părților se sting. Efectele stingerii sunt reglementate de dispozițiile privind rezoluțiunea contractului.

7.3 Partea care invocă impedimentul justificator este obligată să notifice cealaltă parte, imediat (dar nu mai târziu de 10 zile), despre impediment și efectele acestuia asupra capacității de a executa.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului poate fi declarată cu acordul comun al Părților.

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

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

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii 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 are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenției Achiziții Publice pentru înregistrarea declarației de rezoluțiune.

9. Reclamații

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

9.2 Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate sunt 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.

9.3 Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, 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 sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este, în quantum 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 0,1% 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 10 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, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% 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 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 sunt 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 și Beneficiar.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice, fiind valabil până la **31 decembrie 2021**.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" februarie 2021.

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

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Prestator	Beneficiar
Proterra Grup SRL	IMSP Institutul Oncologic
Adresa poștală: str. Alecu Russo nr. 2	Municipiu Chișinău, str. Testemițanu, nr. 30
Telefon: 0-22-43-33-83	Telefon: 0(22)85-26-70
C/I MD54ML000000002251236175	C/I: MD94ML000000002251702316
Banca: „MoldindcomBank” SA	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: filiala nr. 1, Centru	Adresa poștală a băncii: Fil. Testemițanu
Cod: MOLDMD2X336	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1011600012547	Cod fiscal: 1003600151023
	TVA 0206497
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	



IMSP Institutul Oncologic

Codul fiscal (IDNO): 1003600151023

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț fără TVA Anual	Preț cu TVA Anual	Suma fără TVA Anual	Suma cu TVA Anual
Servicii de curățenie pentru anul 2021							
1	Zonă cu risc scăzut	m ²	4190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Zonă cu risc mediu	m ²	3940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Zonă cu risc înalt	m ²	1159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
TOTAL: LUNAE						156 971,80	188 366,16
TOTAL CONTRACT PENTRU 10 LUNI:						1 569 718,00	1 883 661,60

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

1. Servicii de curățenie urmează a fi efectuate calitativ în scopul menținerii regimului sanitaro-epidemiologic, crearea condițiilor favorabile pentru activitatea personalului medical și asigurarea securității pacienților.
2. Personalul prestatorului urmează a fi echipat în costume speciale cu emblema firmei și ecusoane individuale.
3. Personalul angajat de prestator urmează a fi calificat pentru efectuarea serviciilor solicitate.
4. Prestatorul asigură echipament, dispozitive pentru curățenie, aspiratoare, cărucioare pentru transportarea echipamentului și soluțiilor necesare, echipament pentru personal și echipament pentru protecția individuală, materiale pentru curățenie (detergenți, dezinfectanți, poliroli, sacose pentru deșeuri menajere de culoare neagră, sacose pentru deșeuri medicale de culoare galbenă, e.t.c.)
5. Servicii de curățenie urmează a fi prestate manual cu folosirea inventarului necesar și mecanic cu folosirea inventarului tehnologic.
6. Tehnica și inventarul utilizat trebuie să fie de nivel profesional.
7. Detergenții, dezinfectanții utilizați trebuie să corespundă standardelor europene și urmează a fi utilizate în conformitate cu prescripțiile producătorului, urmează a fi prezentate certificatele de conformitate.
8. Dezinfectanții urmează a fi înregistrați în RM.
9. Dezinfectanții utilizați urmează a fi schimbați o dată în 3-6 luni. Substanțe dezinfectante (biodistructive) cu acțiune virucidă, tuberculocidă, bactericidă, fungicidă și sporocidă.
10. Beneficiarul oferă un spațiu tehnic pentru personalul prestatorului și spațiu de păstrare al utilajului, inventarului și soluțiilor utilizate în efectuarea serviciilor.
11. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru ca serviciile de curățenie să nu afecteze desfășurarea în bune condiții a activității autorității contractante și accesul liber a pacienților.
12. Prestatorul va asigura controlul îndeplinirii programului de lucru zilnic și al calității serviciilor prestate prin intermediul unui șef de echipă.
13. Prestatorul în timp de o zi lucrătoare din momentul semnării contractului se obligă să numească și să prezinte din partea sa o persoană responsabilă de îndeplinire a serviciilor și persoana responsabilă de rezolvarea problemelor organizatorice.

IMSP Institutul Oncologic

Codul fiscal (IDNO): 1003600151023

14. Beneficiarul în timp de o zi lucrătoare din momentul semnării contractului se obligă să numească și să prezinte din partea sa o persoană responsabilă de coordonare a problemelor organizatorice cu acesta.
15. Prestatorul este singura parte responsabilă pentru administrarea, controlul și acțiunile personalului său.
16. Prestatorul răspunde și suportă riscul și eventuale pagube produse ca urmare a activității sale.
17. Prestatorul este obligat de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității personalului angajat, informării și instruirii acestora în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc și accidente, în conformitate cu legislația în vigoare.
18. Beneficiarul oferă acces securității și sănătății pe teritoriul și în încăperile sale, doar pentru efectuarea serviciilor de curățenie.
19. Se interzice accesul personalului prestatorului la telefoane (cu excepția apelărilor Poliției, Salvării, pompierilor) și la tehnica de calcul.
20. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica programul de lucru al prestatorului în caz de necesitate.
21. Dat fiind faptul că Instituția este medicală personalul prestatorului răspunde de calitatea serviciilor prestate și poartă toată răspunderea pentru cazurile de aplicare amenzilor de către organele de control și etc.
22. În caz de stări epidemiologice se va aplica un regim special, care va fi aplicat după coordonarea cu prestatorul.
23. De două ori pe an se efectuează spălarea geamurilor, iar toamna geamurile se pregătesc pentru perioada rece a anului prin încheere cu materialul prestatorului.
24. Numărul de personal care va deservi sa fie de minimum de:

Cerințe specifice

Agentul economic desemnat câștigător, în continuare **Prestator**, se obligă să execute cu personalul propriu serviciul de curățenie al localurilor instituției medico-sanitare publice, care va consta din:

- operații zilnice care urmează a fi efectuate o dată sau de mai multe ori pe zi în conformitate cu programele definite, în funcție de zona de intervenție, cu risc scăzut, mediu sau ridicat;
- operații care urmează a fi efectuate conform frecvențelor programate;
- operații neregulate la cerere, conform necesităților I;
- schimburi disponibile pentru a garanta intervențiile de urgență;
- *asigurarea și completarea hârtiei igienice și a săpunului lichid care trebuie introdus în dozatoarele special destinate existente și cele instalate de către Ofertantul câștigător.*

Ofertantul câștigător va trebui să respecte cu rigurozitate modalitățile, frecvențele și orarele. – cerințe tehnice (parte integrantă a prezentului caiet de sarcini).

Sistemele prevăzute vor trebui să se bazeze pe cea mai vastă mecanizare și pe adoptarea tehnicilor și produselor de calitate și randament înalt. Articolele vestimentare, utilajele și dispozitivele vor trebui utilizate exclusiv în interiorul localurilor pentru care sunt destinate.

Zone de intervenție

Lista zonelor:

A) **ZONE CU RISC SCĂZUT** - cabinetele medicale, oficii, intrări principale, scări, ascensoare, coridoare de legătură, săli de conferință, recepție, bucatarii din secții, depozite din incinta secțiilor, farmacia și ambulatorii etc.

- Curățenia va fi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică în baza zilelor lucrătoare pe săptămână și orarul de lucru stabilit cu o intervenție zilnică.

B) **ZONELE CU RISC MEDIU** – *suprafața secțiilor amenajate pentru pacienți altele decât cele cu risc înalt (secție bolnavi)*

- Curățenia va fi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică 7 (șapte) zile în săptămână cu frecvența de 2 (două) ori pe zi, în baza orarului de lucru stabilit.

C) **ZONELE CU RISC ÎNALT** – *săli de pansamente, tratamente, secții septe.*

- Curățenia va fi efectuată după cum este descrisă în Sarcina Tehnică (Anexa nr.1) nu mai puțin de 2 (două) ori pe zi în baza necesităților efective de serviciu, zilelor lucrătoare săptămânale și orarul de lucru stabilit.

IMSP Institutul Oncologic

Codul fiscal (IDNO): 1003600151023

SPECIFICAȚII:

1) Specificarea mobilierului, obiectelor de uz casnic și al accesoriilor *încăperi spitalicești și extra spitalicești*

Mobilier:

- a) Zone cu *risc scăzut* : scaune, birouri, mese, dulapuri din sticlă sau metalice, etajere, dulăpioare, arhive, rafturi, polițe și orice alt mobilier prezent în încăpere;
- b) Zone cu *risc mediu*: scaune, paturi, noptiere, paturi pentru vizite, mese, dulapuri închise cu rafturi din sticlă sau metalice, etajere, rafturi , polițe, aparate de telefon, suprafețe de lucru, cărucioare, lămpi și orice alt mobilier prezent în local.
- c) Zone cu *risc înalt*: ca și la zonele cu risc mediu.

Obiecte de uz casnic:

Oglinzi, tablouri, standuri, diafanoscoape, coșuri de gunoi și deșeuri, cuiere și suporturi pentru picurători, obiecte de masă și orice alt obiect prezent în local.

Termopane interne și externe:

Ferestre (prin ferestre se subînțelege întreaga structură), uși-ferestre, vitralii fixe, uși, mănere.

Pereți:

Sunt incluse în curățenia pereților întrerupătoarele, sonerile, butoanele ascensoarelor de diferit tip, avizatoarele acustice și luminoase pe perete, prizele de gaz medical, panouri electrice, canalele care acoperă firele, plăcuțele din plastic și metalice și tot ceea ce este pe pereți și nu se demontează sau înlătură.

Corpuri de iluminat:

Lămpi cu neon, lămpi de pat, lustre și diferite dispozitive de iluminat.

Mașini și dispozitive:

Computere și accesorii (tastiera, mouse, videoterminale, modeme, imprimante, scanere etc.,) aparate de fotocopiare, calculatoare, mașini de scris, aparate telefax etc.

Aparate electromedicale:

Aspiratoare, respiratoare automate , monitoare, aparate de diagnostic radiologic și de laborator și tot aparatul medical în genere.

Aparate electrocasnice:

Bucătării, frigidere, mașini de spălat vesela, cuptoare sau microunde, congelatoare, televizoare, radiouri etc. prezente în secții.

2) Specificarea tipurilor de intervenție, produselor, materialelor, dispozitivelor, aparatelor și păstrarea lor

Curățenie

Complex de proceduri și operații pentru îndepărtarea și înlăturarea deșeurilor, prafului și murdăriei de orice natură de pe suprafețele din mediile mărginite și nemărginite.

Salubritate

Activitate ce se referă la complexul de proceduri și operații de ordin practic și sanitar pentru a face salubru un anumit mediu cu ajutorul activităților de curățenie și curățire cu substanțe detergente și/sau ulterioară dezinfectare.

Curățire cu substanțe detergente

Înlăturarea murdăriei obținute prin acțiuni mecanice și apă (cu sau fără detergenți), care duce la o reducere semnificativă a tuturor tipurilor de microorganisme prezente, inclusiv spori de bacterii.

Dezinfectare

Mecanism ce constă în reducerea numărului de bacterii patogene la etapa vegetativă la nivel de siguranță efectuat prin mijloace chimice (dezinfectanți) și fizice (căldură).

Poate fi *continuu* cu utilizarea dezinfectanților și tehnicilor corespunzătoare; este îndreptată spre reducerea numărului de germeni patogeni care se elimină de la bolnavul infectat (fecale, puroi, urină, obiecte personale, pardoseli, etc.).

Periodică (zone cu risc ridicat) practică la intervale regulate de timp, indiferent de prezența bolnavilor infectați, cu simplu scop profilactic; *terminală* aplicată într-un mediu care a găzduit un bolnav afectat de o boală infecțioasă contagioasă cauzată de microorganisme patogene rezistente la agenți externi, după îndepărtare.

Sanitarizare

Utilizarea dezinfectantului pe obiecte și suprafețe din mediu.

În interiorul încăperilor nu este admisă folosirea măturilor din fibre sau nylon, nici a periiilor tradiționale și nici a alcoolului, acizilor puternici (clorhidric, azotic) și a altor produse care pot coroda sau dăuna suprafețele, aparatulajul, etc.

Produsele chimice utilizate pentru efectuarea serviciului trebuie să corespundă normativei în vigoare. Întreprinderea trebuie să anexeze fișele tehnice și de securitate a tuturor produselor care se intenționează a fi utilizate cu certificările corespunzătoare.

Toate mașinile folosite pentru curățenie trebuie să corespundă prescrierilor prevăzute contra accidentelor și trebuie să posede cerințele prevăzute de Directiva Mașini CEE 89/392.

În plus, aspiratoarele și dispozitivele de aspirat lichide trebuie să fie dotate cu filtre HEPA, iar certificările acestora urmează a fi neapărat anexate.

Societatea adjudecată va avea grijă de aprovizionarea cu toate materialele de consum necesare pentru îndeplinirea serviciului care formează obiectul tenderului, și de reprovizionarea acestuia (săculețe pentru coșurile de gunoi, hârtie igienică, săpun lichid pentru mâini).

Utilaje

- aspiratoare cu perie electrică, cu filtru HEPA, cu accesorii;
- dispozitive de aspirat lichide mari și mici, cu accesorii corespunzătoare;
- mașină pentru spălat pardoseala (sau monoperie), cu accesorii corespunzătoare;
- mașină pentru spălat pardoseala sau pentru spălat și uscat;
- monoperie cu viteză înaltă pentru „spray cleaning” cu accesorii și, eventual, alte dispozitive pe care societatea le va prefera.

Dispozitive

- mănuși din diferit material și mărimi diferite, pentru orice tip de activitate;
- pânze și lavete de unică folosință și lavabile;
- lavetă din piele;
- lavetă din material similar pielii micro-forat;
- lavetă tip Vileda;
- lavetă din micro-fibră cu sau fără garnitură, lavabilă; pânză din bumbac cu sau fără garnitură, lavabilă;
- lavetă pentru praf din fibre active;
- garnitură electrostatică din bumbac sau molton;
- burete cu strat dublu moale/abraziv;
- spirală din oțel;
- cârucior de tip Mop cu găleată dublă și storcător;
- cârucior de tip Mop complet cu găleată dublă și storcător, și suport pentru săculețe și obiecte;
- mătură aspră cu fibre din metal;

- mătură cu trapez;
- mătură din cauciuc lamelar;
- perie pentru calorifere;
- tijă cu paletă pentru șters sticla;
- burete pentru sticlă;
- capsă;
- atomizator sau pulverizator și eventuale alte dispozitive pe care societatea le va prefera.

Produse

- detergent lichid neutru, degresant pentru termopanele externe;
- detergent lichid ușor alcalin, pentru suprafețe și mobilier;
- detergent lichid ușor alcalin degresant, pentru sticlă și oglinzi;
- detergent lichid pentru oțelul inoxidabil;
- detergent lichid degresant cu putere spumogenă joasă și randament înalt pentru mașinile de spălat și uscat, pentru toate tipurile de pardoseli;
- detergent lichid pentru întreținerea pardoselilor acoperite cu ceară;
- ceară autolustruitoare pentru pardoseli (ceara trebuie să fie metalizată și nu trebuie să altereze conductibilitatea și dispersarea sarcinilor statice, trebuie să fie utilizată pe pardoseli moi din pvc, linoleum, cauciuc și pe pietre poroase de tip marmură, granit);

- ceară pentru pardoseli conductive (a se utiliza în sălile de operații și de diagnostic radiologice);

- deceranți, dezincrustanți potriviți pentru tipologia suprafețelor menționate mai sus;

- dezinfectanți pe bază de: amoliți, clor activ, acid peracetic, etc. (N.B.

folosirea lor trebuie alternată la fiecare șase luni în zonele cu risc mediu și la fiecare trei luni în cele cu risc ridicat).

Curățirea și păstrarea materialului folosit pentru curățenie:

- garniturile, lavetele și pânzele lavabile, după folosință trebuie clătite sub jet de apă curentă pentru a îndalura reziduurile grosolane, deci, trebuie supuse unui ciclu de spălat la temperatură înaltă (90°C) cu detergent corespunzător în mașina de spălat, iar ulterior trebuie uscate și păstrate până la o nouă folosire într-un dulap închis, uscat și curat;

- măturile, tije pentru ștersul sticlei, gălețile, cărucioarele și diferite dispozitive după folosință trebuie spălate cu soluție detergentă, decontaminate cu cloractivi, clătite, uscate și păstrate în mediu uscat și curat.

****Gălețile și curățele utilizate pentru curățenie trebuie diferențiate în funcție de destinația de uz a suprafețelor; în plus, lavetele trebuie să fie de unică folosință sau de mai multe folosințe, dar lavabile la temperaturi înalte.***

Orele de îndeplinire

Serviciul va trebui îndeplinit conform exigențelor organizatorice reale concordate în detaliu cu IMSP Institutul Oncologic în limitele descrise în sarcina tehnică.

Volumul și modul de îndeplinire a serviciilor prestate se va consemna lunar în acte de prestare-recepționare a serviciilor cu fiecare Unitate sanitară în parte, inclusiv se vor indica neajunsurile și modul de îndalurare a acestora.

Prestări extraordinare

Compania va trebui să îndeplinească prestări extraordinare, în funcție de necesitățile neprevăzute și continuative; în acest caz Compania va trebui să execute aceste prestări fără a înainta pretenții față de tipologia noilor intervenții, de remunerarea cărora se va avea grijă în baza unei cereri scrise de către Societate cu un calcul preventiv iar, după confirmarea acestuia, se va purcede la executarea lucrărilor.

Aceste prestări vor putea fi achitate doar dacă vor fi însoțite de un raport corespunzător prezentat de către responsabilul întreprinderii, care va confirma data începerii și terminării lucrărilor și executarea corespunzătoare a acestora.

Compania va trebui să garanteze executarea intervențiilor la chemare, aceste intervenții vor trebui garantate atât în zilele de odihnă și vor trebui efectuate pe parcursul a 24 de ore de la solicitare. Prezența necesară a unei echipe disponibile imediat și încontinuu.

3) Obligațiile Companiei față de personal.

1. Planul de securitate

Compania va elabora un document unic de evaluare a riscurilor, indicând măsurile care urmează a fi întreprinse pentru eliminarea consecințelor.

Acest document va fi anexat la contractul de prestări servicii și va constitui parte integrantă și substanțială a acestuia.

Instruire.

Ofertantul câștigător se obligă să:

- instruiască operatorii organizând cursuri de instruire și informare la începutul prezentei activități în decurs de trei luni de la data semnării contractului în cadrul unei instituții acreditate cu prezentarea documentelor de realizare către Autoritatea contractantă;

- să pună la dispoziție toate dispozitivele de protecție individuală împotriva accidentelor în materie de securitate a muncii.

2. Contractul de muncă

Ofertantul câștigător va trebui să angajeze brațele de muncă conform cerințelor actelor normative în vigoare cu privire la angajații instituției din sector, inclusiv mărimea retribuției muncii personalului va fi nu mai puțin de mărimea salariului prevăzut pentru funcțiile similare în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1593 din 29.12.2003, despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Raporturile de muncă, vor continua în cadrul companiei

Rămâne, totuși, stabilit că IMSP Institutul Oncologic va fi în afara relațiilor care vor fi stabilite între Ofertantul câștigător și personalul angajat al acesteia.

3. Obligațiile de asigurare

Toate obligațiile de asigurare contra accidentelor, de asigurare socială și altele sunt pe seama Ofertantului câștigător, care este singurul responsabil, chiar și prin derogarea normelor care vor dispune obligația de plată pe seama Ofertantului câștigător; se exclude orice drept de despăgubire în favoarea Ofertantului câștigător. Ofertantul câștigător va prezenta autorității contractante în termen de 3 luni de la semnarea contractului toată informația referitoare la obligațiile de asigurare a salariaților.

4. Alte obligații

Ofertantul câștigător va avea grijă să împartă, personalului angajat, dispozițiile necesare pentru o executare corectă și punctuală, conform prescrierilor conținute în prezentul caiet de sarcini specială, de asemenea, va avea grijă să pună la dispoziția șefilor de echipe identificați drept referenți copia sarcinii tehnice pentru a permite o consultație ușoară și frecventă cu scopul de a evita contestațiile cu privire la modalitățile și termenele de executare a serviciului.

În desfășurarea serviciului trebuie evitat orice impediment sau deranj care ar putea afecta desfășurarea normală a activităților serviciilor spitalicești.

Angajații Companiei care prestează servicii în sectoarele și structurile societății sunt obligați să adopte un comportament educat și corect, atât față de persoanele asistate, cât și față de operatorii sanitari și să acționeze de fiecare dată profesional.

În special, Compania trebuie să aibă grijă ca propriul personal trimis în secții și în serviciile spitalicești:

IMSP Institutul Oncologic

Codul fiscal (IDNO): 1003600151023

- să dispună permanent de un document de identitate personală;
- să livreze imediat lucrurile (oricare ar fi valoarea acestora) găsite în cadrul structurilor deservite propriului responsabil direct care va trebui să le înmâneze Unității Sanitare sau Șefului de Secție;
- să semnaleze imediat organelor competente ale IMSP și propriului responsabil direct deficiențele pe care le va depista în timpul desfășurării serviciului;
- să refuze orice remunerare suplimentară și/sau cadou.

Compania este responsabilă de comportamentul angajaților săi și de nerespectarea prezentei sarcini, de asemenea este, direct responsabilă de daunele provocate terților, fie că aceștia sunt clienți sau angajați ai Instituției Medicale. Întreg personalul Companiei va trebui să poarte uniformă de culoarea concordată cu Societatea înșăși.

Această uniformă va trebui menținută perfect curată. În plus, personalul Companiei în timpul desfășurării serviciului va trebui să țină în evidență inscripția cu numele, prenumele și fotografia.

Compania se obligă, la cererea Instituției Medicale, să aplice sancțiuni disciplinare, iar, dacă va fi cazul, să înlocuiască angajații care nu vor menține o conduită ireproșabilă.

Compania și personalul angajat al acesteia vor trebui să respecte toate normele cu caracter general și special emise de către Instituția Medicală pentru propriul personal făcute cunoscute prin intermediul comunicărilor scrise.

Compania va trebui să identifice un reprezentant de-al său în calitate de șef de echipă, împuternicit sau referent de încredere în cadrul structurii care va putea fi reperat în orice moment care să aibă puterea și mijloacele necesare pentru a îndeplini orice prevedere referitoare la obligațiile contractuale. Numele, numărul de telefon, adresa și domiciliul acestui reprezentant vor trebui să fie cunoscute. În plus, acesta va trebui să fie ușor de reperat pe parcursul întregii zile pentru eventuale lucrări extraordinare urgente. În caz de absență a acestui reprezentant va trebui indicat un altul cu puteri depline.

Toate contestările vor trebui adresate direct Companiei, de aceea, în afară de nume va trebui transmisă o împuternicire pentru a putea acționa pe numele și contul Companiei.

Instituția medico-sanitară publică, va oferi ofertantului câștigător în locațiune suprafața solicitată de agentul economic cu destinația de depozit și/sau zonă pentru personal pentru organizarea executării prestării serviciului de curățenie, alimentată cu energie electrică, apă și canalizare, în condițiile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate, precum și va pune la dispoziție, în dependență de necesitate suprafețe (la etaje) pentru păstrarea consumabilelor utilizate în procesul zilnic de curățenie.

Raport tehnic

Ofertanții vor trebui să prezinte sub sancțiunea excluderii de la tender, un raport tehnic întocmit pe hârtie simplă și semnat de către reprezentantul Companiei, care să ilustreze propunerile tehnice și organizatorice pe care Compania intenționează să le realizeze în vederea executării serviciului, indicând :

- metodologia care intenționează să le întreprindă pentru a furniza serviciile,
- lista produselor chimice, anexând fișă tehnică și toxicologică a produselor,
- lista utilajelor care vor fi folosite cu fișele tehnice relative,
- lista utilajelor care compania intenționează să folosească pentru servicii.

În plus, Companiile concurente, vor trebui să prezinte o declarație care va atesta experiența dobândită în sectorul salubrității și dezinfectării.

Companiile concurente vor prezenta programul de instruire/formare profesională a persoanelor ce vor presta serviciul, îmbunătățirea a condițiilor de muncă și securitate a muncii, oferirea de pachete sociale, etc. Aceste programe vor fi luate în considerație la atribuirea contractului.

Companiile concurente vor prezenta un sistem de autocontrol al serviciului efectuat și sistemul de control contradictoriu în prezența persoanei responsabile indicat de fiecare Direcție Sanitară în parte.

Societățile concurente vor prezenta o organigramă operativă pentru Instituția Medicală. Companiile concurente vor lua cunoștință cu structurile care vor forma obiectul serviciului

Începutul serviciului și facturare

Serviciul care formează obiectul prezentei oferte va trebui efectuat în strictă și deplină conformitate cu prevederile articolelor prezentei oferte și a legislației în vigoare. *Compania câștigătoare se obligă să inițieze serviciul de curățenie începând cu 01 martie 2021 - 31 decembrie 2021.*

Pentru fiecare lună de serviciu îndeplinit Societatea va trebui să emită factura corespunzătoare.

Facturile vor trebui să fie adresate IMSP Institutul Oncologic Cod Fiscal 1003600151023 Strada N. Testemitanu 30 Localitatea mun. Chișinău și să includă datele referitoare serviciilor prestate.

Compania este scutită de orice responsabilitate pentru livrarea facturilor la adrese diferite de cea indicată mai sus. Achitarea va fi efectuată după efectuarea controalelor corespunzătoare și verificării actelor de prestare-recepționare a serviciilor; în legătură cu aceste controale se vor putea înainta contestații, prin modalitățile și în termenii prevăzuți de legislația în vigoare.

Plata va fi dispusă după atestarea din partea Reprezentanților Instituțiilor Medicale responsabili de controlarea bunei executări a serviciilor de curățenie și se va efectua în termen de 15 de zile calendaristice din momentul recepționării facturilor, lunar.

Întârzierea a două plăți consecutive acordă Companiei câștigătoare dreptul de a cere rezilierea contractului.

Controlul calității

Compania va trebui să pună la dispoziția Instituției Medicale metodologiile de control calitativ pe care intenționează să le adopte, rezervându-și dreptul, în cazul în care va interveni o asemenea necesitate, de a solicita operarea unor eventuale modificări sau completări.

Compania are obligația de a efectua pe parcursul îndeplinirii serviciului, controale ale calității, cu scopul de a constata corespunderea lucrului desfășurat cu cerințele stabilite de contract și de normele legislației în vigoare.

În plus, aceasta își rezervă dreptul de a efectua controale ale produselor utilizate în îndeplinirea serviciului de curățenie-dezinfectare; produsele vor trebui să corespundă specificărilor conținute în contract.

Administrația Instituției Medicale va efectua cu propriul personal împuternicit controlul contradictoriu de manipulare corectă a lucrărilor cu persoana responsabilă a Companiei și după cum este prevăzut în Caietul de Sarcini.

Rezultatul controalelor va fi considerat obligatoriu pentru ambele părți, iar dacă se va depista necorespunderea serviciului față de cerințele prescise, Administrația Instituției Medicale va putea cere ca lucrările executate neacclitiv sau cele neexecutate să fie repetate/prestate fără a pretinde ceva în schimb.

„Prestator”



„Beneficiar”



IMSP Institutul Oncologic

Codul fiscal (IDNO): 1003600151023

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA005293183



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul de factură
Prescris prin 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

3

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.04.2021 / 30.04.2021		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
1. Furnizor: Поставщик				PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC "Moldindconbank" S.A. suc. "Kiev" Chisinau, MOLDM2X336				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC. CENTRU N. Testemiteanu nr.30				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																																							
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер																																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки																																							
4. Documente anexate Прилагаемые документы																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Количество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Serviciile de curățenie conform contractul nr.82-LP din 17.02.2021 în luna aprilie 2021</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td>156971,81</td> <td>156971,81</td> <td>20</td> <td>31394,36</td> <td>188366,16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>156971,81</td> <td>X</td> <td>31394,36</td> <td>188366,16</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												10.1 Denumirea 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, serviciilor Количество товаров/активов, 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	1. Serviciile de curățenie conform contractul nr.82-LP din 17.02.2021 în luna aprilie 2021	serv	1	156971,81	156971,81	20	31394,36	188366,16					12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				156971,81	X	31394,36	188366,16	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea 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, serviciilor Количество товаров/активов, 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																																				
1. Serviciile de curățenie conform contractul nr.82-LP din 17.02.2021 în luna aprilie 2021	serv	1	156971,81	156971,81	20	31394,36	188366,16																																								
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				156971,81	X	31394,36	188366,16	X	X	X	0,00																																				

13. Permis eliberarea:
разрешаю:

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

L.S.

15. Primit mărfurile/activele (serviciile) intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдан товары/активы посреднику (перевозчику)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) de la cumpărător/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги) от покупателя/получателя

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

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

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

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

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

ACT de servicii prestate nr.1/04
pentru perioada 01.04.2021-30.04.2021

N d/o	Denumirea serviciilor c/contract nr.85-LP din 17.02.2021	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc scăzut	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc mediu	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc înalt	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, Filiala
tel :433383; fax:434323
S.R.L.

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun.Chişinău, str.N. Testemișanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN:MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302
tel: (022)85-26-70

Repr.



[Signature]

FACTURĂ FISCALĂ
ФАКТОРОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA005637464



Formular tipizat
Anexa la Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2014
Timp de valabilitate
Procedura de utilizare: Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Nr. 1 din 28 august 2014

39

Data eliberării / data livrării 31.05.2021 / 31.05.2021
Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria: număr:
Путевой лист серия номер

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС

Furnizor:
Поставщик PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.PISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175,
BC'Moldindconbank S.A. suc. 'Kiev' Chisinau, MOL.DMD2X336

c.f./ nr.TVA 1011600012547 /
ф.к./ код НДС 0607609

Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. INST TUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1003600151023
ф.к./ код НДС 0206497

Delegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт загрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Numărul mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифа ал mărfurilor/activelor (Кодирование товаров/активов, услуг и код тарифной позиции товаров/услуг)	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Ală informatică Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Preț lunar de curățenie conform contractului с 1.05.2021 in luna mai 2021	serv	1	156971,81	156971,81	20	31394,36	188366,17				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				156971,81	X	31394,36	188366,17	X	X	X	0,0

Permisi eliberarea:
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Prețat mărfurile/activelor (serviciile)
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Primit mărfurile/activelor (serviciile)
Принял товары/активы (услуги)

Validă numai cu semnătură digitală ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

ACT de servicii prestate nr. 1/05
pentru perioada 01.05.2021-31.05.2021

N	Denumirea serviciilor	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA in MDL	suma cu TVA in MDL
d/o	contract nr.85-LP din 17.02.2021						
1	Servicii de curatenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curatenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curatenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMID2X336
BCA Moldindconbank SA - Chișinău
tel.: 433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN: MD94ML0000000002251702316
MOLDMID2X302
tel: (022)85-26-70

Repr.



51

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA006101873



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		09.07.2021 / 30.06.2021		3. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик				PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC Moldindconbank S.A. suc. 'Kiev' Chisinau, MOLDM2X336				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30				c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609															
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер															
4. Documente anexate Прилагаемые документы																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов		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 incuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
area serviciilor de curățenie conform contractul с- LP din 17.02.2021 in luna iunie 2021		serv		1		156971,81		156971,81		20		31394,36		188366,17									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						156971,81		X		31394,36		188366,17		X		X		X				0,00	

13. Permis eliberarea:
разрешил:

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 09.07.2021

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

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

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика 09.07.2021

L.S.

M.L.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
сумаратор/бенефициар:

contabil ANGELA SIRBU

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена
цифровая подпись Покупателя 13.07.2021

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

ACT de servicii prestate nr.1/06
pentru perioada 01.06.2021-30.06.2021

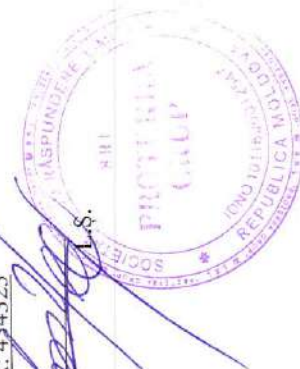
N d/o	Denumirea serviciilor d/o contract nr.85-L.P din 17.02.2021	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc scăzut	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc mediu	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc înalt	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chîșinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun.Chîșinău, str.N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN:MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302
tel: (022)85-26-70

Repr.





restarea serviciilor de curatenie conform contractul
nr.85-LP din 17.02.2021 in luna iulie 2021

разрешил:

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

L.S.

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

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 29.07.2021

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

ACT de servicii prestate nr.1/07
pentru perioada 01.07.2021-31.07.2021

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.85-LP din 17.02.2021	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chișinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun.Chișinău, str.N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN:MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302
tel: (022)85-26-70

Repr. L.S.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA006623367



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

46

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.08.2021 / 31.08.2021		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609								
PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC Moldindconbank S.A. suc. 'Kiev' Chisinau, MOLDM2X336												
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1003600151023 / ф.к./ код НДС 0206497								
I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC. CENTRU N. Testemiteanu nr.30												
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 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
1. Pro serviciilor de curatenie conform contractul nr.85-Lr din 17.02.2021 in luna august 2021		serv	1	156971.81	156971.81	20	31394.36	188366.17				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					156971.81	X	31394.36	188366.17	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:				director ALEXANDR TIMOFTI				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 26.08.2021				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				director ALEXANDR TIMOFTI				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 26.08.2021				
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				contabil OLGA SIRUK				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 02.09.2021				
								Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				

38

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Tipul formular
Prin aplicarea 1 a Ordinului Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007003532



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alceu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, BC Moldindconbank S.A. suc. "Kiev" Chisinau, MOLDM2X336						c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr.TVA 1003600151023 / ф.к./ код НДС 0206497						
3. Delegație seria număr data delegat Доверенность серия номер дата делегированный				7. Redirijări Переадресовки								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки								
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 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Preservarea serviciilor de curatenie conform contractului nr.85-L 17.02.2021 în luna septembrie 2021		serv	1	156971.8	156971.80	20	31394.36	188366.16				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (с налоговой накладной)					156971.80	X	31394.36	188366.16	X	X	X	0.00
13. Permis eliberare: Отпуск				director ALEXANDR TIMOFTI				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 28.09.2021				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)				director ALEXANDR TIMOFTI				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 28.09.2021				
15. Primit mărfurile/activele intermediarii (transportatorul): Принят товары/активы посредника (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись				
16. Predat mărfurile/activele intermediarii (transportatorul): Сдан товары/активы посредника (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				contabil ANGELA SIRBU				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 29.09.2021				



ACT de servicii prestate nr.1/09
pentru perioada 01.09.2021-30.09.2021

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.85-LP din 17.02.2021	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldingcompbank SA, fil. Kiev
tel : 433383 fax : 434323

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN: MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302
tel: (022)85-26-70

Repr.



42

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007427079



Formular fiscal
Anexa 1 la Ordinul Directorului General al Republicii Moldova
nr. 18 din 28 august 2017
Timpul de depunere
Prin care se transmite documentul fiscal către Autoritatea Fiscală
Nr. 1 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		31.10.2021 / 31.10.2021		număr: номер		data: дата																	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к. код НДС																			
1. Furnizor: Поставщик				PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI, Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175. BC "Moldindconbank" S.A. suc. "Kiev" Chisinau, MOLDMD2X336																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC. CENTRU N. Testemiteanu nr.30 c.f./ nr.TVA 1011600012547 ф.к. код НДС 0607609																			
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
5. Punct încălcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование 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 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
serviciilor de curatenie conform contractului din 17.02.2021 in luna octombrie 2021		serv		1		156971.8		156971.80		20		31394.36		188366.16									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Итого (по налоговой накладной)						156971.80		X		31394.36		188366.16		X		X		X				0.00	
13. Permis eliberarea: разрешение				director ALEXANDR TIMOFTI Отпуск				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика 28.10.2021															
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																							
14. Predat mărfurile/activele (serviciile) Сдан товары/активы (услуги)				director ALEXANDR TIMOFTI				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика 28.10.2021															
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																							
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)																							
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																							
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)																							
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				contabil ANGELA SIRBU				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător / Применена цифровая подпись Покупателя 03.11.2021															
Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись																							

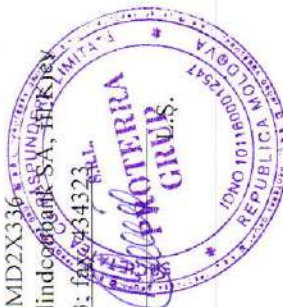
ACT de servicii prestate nr.1/10
pentru perioada 01.10.2021-31.10.2021

N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.85-LP din 17.02.2021	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc scăzut	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc mediu	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curătenie și igienizare Zona cu risc înalt	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, INCORPORAT
tel.: 433383; fax: 434323



Repr.

BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN: MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302
tel: (022)85-26-70

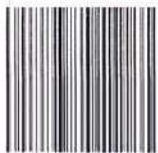


Repr. *[Signature]* L.S. *[Signature]*

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007888808



49
Formular 609
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Titlu de Depozit
Procedura 1 în cadrul Ministerului Finanțelor Republicii Moldova
Nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.11.2021 / 30.11.2021		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Kiev' Chisinau, MOLDM2X336						c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки	
I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30						c.f./ nr.TVA 1003600151023 / ф.к./ код НДС 0206497	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirițări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului 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/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 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
1. Serviciile de curățenie conform contractului 17.02.2021 in luna noiembrie 2021		serv	1	156971.8	156971.80	20	31394.36
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					156971.80	X	31394.36
							188366.16
							188366.16
							X
							X
							X
							0.00
13. Permis eliberarea: Отпуск				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 30.11.2021			
director ALEXANDR TIMOFTI				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 30.11.2021			
director ALEXANDR TIMOFTI				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
L.S.							
M.L.							
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 03.12.2021			
contabil OLGA SIRUK				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			

ACT de servicii prestate nr.1/11
pentru perioada 01.11.2021-30.11.2021

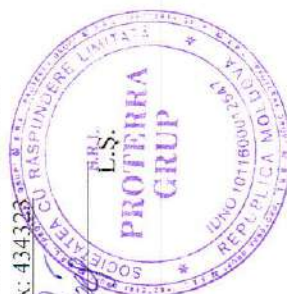
N d/o	Denumirea serviciilor contract nr.85-LP din 17.02.2021	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
1	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc scăzut</i>	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc mediu</i>	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,80	85 116,96
3	Servicii de curătenie și igienizare <i>Zona cu risc înalt</i>	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,80	188 366,16
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,36

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chisinau, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434328

Repr.



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun.Chisinau, str.N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN:MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302

tel: (022)85-26-70

Repr.



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22.12.2021 / 31.12.2021		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик				PRO TERRA GRUP S.R.L., SEC. RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML000000002251236175, BC 'Moldindconbank' S.A. suc. 'Kiev' Chisinau, MOLDM2X336			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC. CENTRU N. Testemiteanu nr.30			
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер			
data дата				delegatul делегированный			
4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки			
7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифаре al mărfurilor/activelor 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	
1. Denumirea serviciilor de curatenie conform contractului наименование услуг по договору из пункта 17.02.2021 в декабре 2021		serv		1		156971,76	
156971,76		20		31394,35		188366,11	
156971,76		X		31394,35		188366,11	
X		X		X		0,00	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							
13. Permis eliberarea: Отпуск				director ALEXANDR TIMOFTI			
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)				director ALEXANDR TIMOFTI			
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 20.12.2021			
L.S. М.П.							
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)							
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)							
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись							
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель				contabil OLGA SIRUK			
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись				Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 21.12.2021			

ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2021-31.12.2021

N	Denumirea serviciilor	unitatea de masura	cantitatea	pret unitar (fara TVA) MDL	pret unitar (cu TVA) MDL	suma fara TVA în MDL	suma cu TVA în MDL
d/o	contract nr.85-LP din 17.02.2021						
1	Servicii de curățenie și igienizare Zona cu risc scăzut	m2	4 190,60	15,00	18,00	62 859,00	75 430,80
2	Servicii de curățenie și igienizare Zona cu risc mediu	m2	3 940,60	18,00	21,60	70 930,76	85 116,91
3	Servicii de curățenie și igienizare Zona cu risc înalt	m2	1 159,10	20,00	24,00	23 182,00	27 818,40
X	Pret unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	156 971,76	188 366,11
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	31 394,35

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel: 433383; fax: 434323



BENEFICIARUL

IMSP Institutul Oncologic
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 30
c/f 1003600151023
IBAN: MD94ML0000000002251702316
MOLDMD2X302
tel: (022)85-26-70



Repr: L.S.