

**CONTRACT nr. 1/2020**  
**pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor**  
**de valoare mică**

“\_10\_” ianuarie 2020

\_\_\_\_\_ Radenii - Vechi \_\_\_\_\_  
(localitatea)

\_\_\_\_\_ **IP”Caliga Valeriu”** \_\_\_\_\_,

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Caliga Valeriu \_\_\_\_\_, denumit în continuare „Furnizor”  
(funcția, numele, prenumele)

, pe de o parte, și **IP”Gimnaziul Radenii-Vechi”**,  
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin Director - Gurdis Dumitru, denumit în continuare „Beneficiar”,  
(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor  
la achiziționarea Carbune marca AM \_\_\_\_\_, denumite în  
continuare bunuri.

1. Furnizorul își asumă obligația de a livra, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita  
bunurile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea bunurilor se efectuează \_\_\_\_\_ de catre Furnizor pina la depozitul  
Gimnaziului din s.Radenii-Vechi.

(condițiile de livrare/prestare/executare)

**15 zile**

\_\_\_\_\_.  
(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei  
moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie **143000.00 (Una suta patruzeci si trei )**  
lei MD. (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează \_\_\_\_\_ prin transfer \_\_\_\_\_.  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția  
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a  
clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți  
pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune  
soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul  
cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data  
semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 martie 2020.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

#### Furnizorul

IP"Caliga Valeriu"  
c/f 1003609006702  
m.Ungheni str.Lacului 3  
IBAN: MD65EC000000022243812496  
BIC ECBMMD2X812

#### Beneficiarul

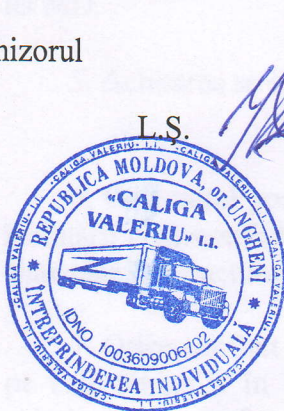
IP"Gimnaziul Radenii-Vechi"  
c/f 1013620011214  
R-1 Ungheni s.Radenii-Vechi  
IBAN:MD10TRPDAD331110A13228AB  
TREZMD2X

### SPECIFICAȚIA bunurilor/lucrărilor/serviciilor

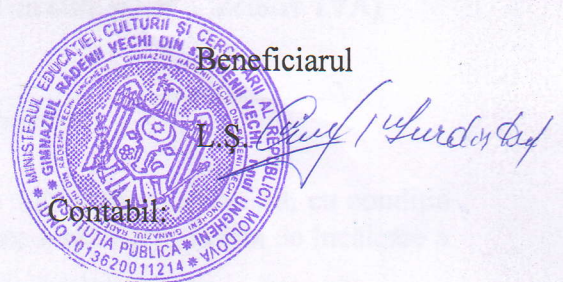
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul / costul	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Carbune marca AM	35750.00 Kg	4.00	143000.00	331110				

### Semnăturile părților

Furnizorul

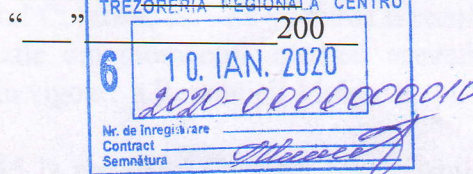


Beneficiarul



Înregistrat: nr.

Trezoreria



CONTRACT.nr. 1

03 ianuarie 2020 MF-TR Centru-Ungheni I.P Gimnaziul "Paul Mihail" Cornova II "Caliga Valeriu", reprezentat(ă) prin director Caliga Valeriu, denumit(ă) în continuare „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte MF-TR Centru-Ungheni I.P Gimnaziul „Paul Mihail” Cornova reprezentat(a) prin director Jantovan Iurie (ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea *combustibil-carbune* denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

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

2. Livrarea bunurilor se efectuează la sediul Beneficiarului situat în r-l. Ungheni s.Cornova-Gimnaziul. Bunurile se livrează pe perioada valabilității a prezentului Contract.

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

• 4. Suma totală a prezentului Contract constituie 100000.00/Una suta mii lei 00 bani/ 5. Achitarea se efectuează de către Beneficiar în cel mult 60 zile bancare după data semnării contractului. în baza facturii fiscale.

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2020

## Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul  
**II "Caliga Valeriu"**

Adresa: or. Ungheni str. Lacului 3  
 Tel. 0236-336-57 069141879-Valeriu  
 Cod fiscal 1003609006702  
 Cod banca ECBMMD2X8121  
 Cod IBAN- MD65EC000000022243812496  
 Cod TVA-9500538

Beneficiarul

**MF-TR Centru-Ungheni I.P Gimnaziul  
 „Paul Mihail” Cornova**  
 r-l Ungheni s. Cornova

cod fiscal-1013620011199  
 TREZMD2X  
 Cod IBAN-MD65TRPDAD331110A13215AB  
 068218669-director

### SPECIFICAȚIA bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV)	Cantitatea /unit.de masura/	Pretul faraTVA/	Pretul cu TVA	Suma faraTVA	Suma cu TVA	Articol alineat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Carbune - AM	09111100-1	25.0tn.	3333.33	4000.00	83333.33	100000.00	
	<b>TOTAL</b>	-				83333.33	100000.00	

### Semnăturile părților

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



*Valeriu Caliga*

Beneficiarul

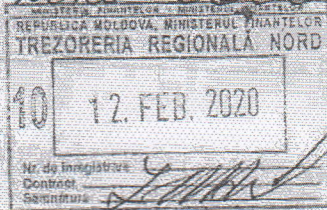


*Docea H.*

Contabil-Şef *Docea H.*



2010-0000000533



331110 = 53500<sup>2</sup>

# CONTRACT Nr. 8

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„14” 02 2020

m. Uspheui  
(localitatea)

V. V. Calipa Valeriu  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Calipa Valeriu denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Yucenazul Taxobeni  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Rosu Olicia denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

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

referitor la achiziționarea Cărbuni Foll  
Cod CPV: \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

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

Pe parcursul anului 2020  
(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 53500<sup>2</sup> Cincizeci și trei mii lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează Prin transfer  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31 decembrie 2020"

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

<b>"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":</b>		<b>"Beneficiarul":</b>	
Adresa:	Str. Caliga Valeriu	Adresa:	Yine nazime Taxobe
Tel./Fax:		Tel./Fax:	
Denumirea:	or. Ungheni, str. Lacului 3	Denumirea:	TR&Z SUDIX
Băncii:		Băncii:	
Adresa:	tel. 0236 33657	Adresa:	MD29TRPDAL3311DA134
Băncii:		Băncii:	
Cod:	ECBMSUDIX812	Cod:	
Bancar:	MD656C000000222438/2496	Bancar:	
Cont de decontare:	1003609006702	Cont de decontare:	1013620007525
Cod fiscal:		Cod fiscal:	

**Semnăturile părților**

**"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":**      **"Beneficiarul":**

L.Ș.



I.I. Caliga Valeriu

Certificat de înregistrare: MD 0004911

IDNO 1003609006702; cod TVA 9500538; IDNPO 0960811368246; Nr. 155048561  
din 19.02.2001

Act de primire predare a carbunelui

Nr.2 din 13 ianuarie 2020

În baza contractului –de achizitii publice

Beneficiar: MF-TR Centru-Ungheni I.P Gimnaziul Radenii Vechi

Nr.	Factura fiscala	Cantitatea.tn.	Preț, lei	Suma, lei
1	IB0467473	35.75tn. AM	4000.00	143000.00
		total	-	143000.00

\*Reclamații la calitate și cantitate nu sunt.

Eliberat

Primit

Director Caliga Valeriu

Director



MD-3601 Ungheni

(00373)-236-3-36-57

[valeriu caliga@mail.ru](mailto:valeriu caliga@mail.ru)

Str. Lacului 3

(00373)69141879 Valeriu

Cont de decontare BC"FinComBanc" fil. 11 Ungheni MD20FT222451100000210498 cod bancar  
FTMDMD2X981

BC "EUROCREDITBANK" SA ; BIC ECBMMD2X812 ; Cod IBAN : MD65EC000000022243812496 ;

I.I. Caliga Valeriu

Certificat de înregistrare: MD 0004911

IDNO 1003609006702; cod TVA 9500538; IDNPO 0960811368246; Nr. 155048561  
din 19.02.2001

Act de primire predare a carbunelui

Nr.7 din 26 februarie 2020

În baza contractului –de achizitii publice

Beneficiar: MF-TR Nord-Falesti Gimnaziul Taxobeni

Nr.	Factura fiscala	Cantitatea.tn.	Preț, lei	Suma, lei
1	IB0467498	13.375tn.AM	4000.00	53500.00
		total	-	53500.00

\*Reclamații la calitate și cantitate nu sunt.

Eliberat



Primit



Caliga Valeriu

Director



MD-3601 Ungheni

(00373)-236-3-36-57

[valeriucaliga@mail.ru](mailto:valeriucaliga@mail.ru)

Str. Lacului 3

(00373)69141879 Valeriu

Cont de decontare BC"FinComBanc" fil. 11 Ungheni MD20FT222451100000210498 cod bancar FTMDMD2X981

BC "EUROCREDITBANK" SA; BIC ECBMMD2X812; Cod IBAN: MD65EC000000022243812496;



I.I. Caliga Valeriu

Certificat de înregistrare: MD 0004911

IDNO 1003609006702; cod TVA 9500538; IDNPO 0960811368246; Nr. 155048561  
din 19.02.2001

Act de primire predare a carbunelui

Nr.3 din 17 ianuarie 2020

În baza contractului –de achizitii publice

Beneficiar: MF-TR Centru-Ungheni I.P Gimnaziul "Paul Mihail" Cornova

Nr.	Factura fiscala	Cantitatea.tn.	Preț, lei	Suma, lei
1	IB0467476	25.0tn. AM	4000.00	100000.00
		total	-	100000.00

\*Reclamații la calitate și cantitate nu sunt.

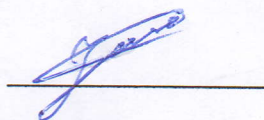
Eliberat

Primit

Director

Director

  
Caliga Valeriu





MD-3601 Ungheni

(00373)-236-3-36-57

[valeriucaliga@mail.ru](mailto:valeriucaliga@mail.ru)

Str. Lacului 3

(00373)69141879 Valeriu

Cont de decontare BC"FinComBanc" fil. 11 Ungheni MD20FT222451100000210498 cod bancar  
FTMDMD2X981

BC "EUROCREDITBANK" SA ; BIC ECBMMD2X812 ; Cod IBAN : MD65EC000000022243812496 ;

Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ ЧАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data elii / Дата выписки: 11.02.2020 / 11.02.2020

8. Foaia de parcurs / Путь лист: seria/GM 358032

data / дата: 11.02.20

9. Transportator / Перевозчик: "CALIGA VALERIU"

c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003609006702 - 9500538

1. Furnizor: / Поставщик: I.I. Caliga Valeriu' or Ungheni str.Lacului 3

c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003609006702 - 9500538

2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель: "Fintex" or Ungheni str.Prutului 34

c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС: 1003609002612 - 9500047

3. Delegație / Доверенность: data / дата: delegat / делегированный

5. Punct încărcare / Пункт погрузки: or Ungheni str.Lacului 3

7. Redirițării / Переадресовки: Hincesti s.Cotul Morii

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	Unitatea de măsură	Capacitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA,%	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
440710910 Chereștea	m.cub	6	3333-333	20000-00	20	4000-00	24000-00				
Tabla Tabla profilat al/zn	m.p	478.8	95-833	45885-00	20	9177-00	55062-00				
TBZ045 Tabla zincata 1.0x2.0x0.45	buc	20	166-667	3333-33	20	666-67	4000-00				
18100012 Surub OD-48035T	buc.	1500	0-833	1250-00	20	250-00	1500-00				
220601 Cuie 100	kg	24	20-833	500-00	20	100-00	600-00				
027 Servicii de transport	km	-	1500-000	1500-00	20	300-00	1800-00				

11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице): 72468-33

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной): 72468-33

13. Punct de vânzare / Пункт продажи: Director Caliga Valeriu

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator): Mostovei Valeriu VOLVO FM12.420 UNBF533 UN657AB

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar: Director Caliga Valeriu



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

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

L.S. / М.П.



Data eliberării / дата выпуска: 20.01.2020 / 20.01.2020

8. Foaia de parcurs / Путевой лист: seria / серия: 1003609002612 - 9500047, număr / номер: 20.07.20

9. Transportator / Перевозчик: SRL "Fintex"

1. Furnizor / Поставщик: I.I. 'Caliga Valeriu' or Ungheni str. Lacului 3 MD65EC00000022243812496 BC'EuroCreditBank'SA

2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель: S.P. 'Fintex' or Ungheni str. Prutului 34 MD10EX0000002251744518MD BC'EXIMBANK'SA fil.N2 'Ungheni

3. Delegație / Доверенность: data / дата: delegatul / делегированный

5. Punct încărcare or Ungheni str. Lacului 3 / Пункт погрузки

4. Documente anexate / Прилагаемые документы: transfer

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки: Hincesti s. Cotul Morii

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
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor / Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitatea de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA % / Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
440710910 Chereștea	m cub	4	3250-000	13000-00	20	2600-00	15600-00				
41 Tabla profilată	m p.	226.8	95-833	21735-00	20	4347-00	26082-00				
1101 Vata minerala Rocmin 50mm/1000x600mm/	buc.	2	205-000	410-00	20	82-00	492-00				
PRLB4000 Lambriu din lemn	m.p.	22	95-833	2108-33	20	421-67	2530-00				
123 Confectii din tabla MATT	m.lin	18	70-833	1275-00	20	255-00	1530-00				

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

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

13. Permis de încredințare / Оружје разрешител: Director Caliga Valeriu  
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile) / Сдан товары/активы (услуги): Director Caliga Valeriu  
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportatorului) / Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportatorului) / Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului / Принят товары/активы (услуги) покупателю/получателю

