

Contract Nr. 1011/17
privind achiziția de LUCRARI DE REPARATIE AL LINIEI DE ILUMINARE STRADALA
S.COTIUJENII MICI

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției LUCRARI DE REPARTIE AL LINIEI DE ILUMINARE STRADALA
Cod CPV: _____

" 06" aprilie 2022

Cotiujenii Mici, rn. Singerei
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>S.A Electromontaj-Nord</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Director – Ciobanu G.V.</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Furnizor/Prestator</u> <u>c/f 1003602007238</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>PRIMĂRIA COTIUJENII MICI</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Primarul Zamornea Ludmila</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărârii Judecătorești</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/Beneficiar</u> <u>c/f 1007601002359</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea LUCRARI DE REPARATIE AL LINIEI DE ILUMINARE STRADALA,
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " _____ " _____ 20__.

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

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

Anexa nr.2
la contractul nr. 10
din "07" aprilie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
 Obiectul achiziției: Lucrari de reparative al liniei de iluminare stradala

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1					---	66778,32		MD00TRPDAO30000001153100	
	Lucrari de reparative al liniei de iluminare stradala s.Cotiujenii Mici,deviz de cheltueli nr.2511	lei								
	Total lot 1						66778,32			
	Lotul 2									
	TOTAL		2		---	---				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



CONTRACT Nr. 15 /16
privind achiziția de servicii

2022-0000000490

04.05.2022

I PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției Iluminarea stradală
Cod CPV:

03 mai 2022

s. Draganesti
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SA Electromontaj -Nord, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin dl G.V.Ciobanu (funcția, numele, prenumele) deținătorul buletinului de identitate conform statutului denumit(a) în continuare Prestator, IDNO 1003602007238 pe de o parte,	Primaria Draganesti, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Primarul Dubenco Sergiu (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotarire nr.3-248/2019 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/ Beneficiar IDNO 1007601002348 pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea Modernizarea iluminării stradale in s.Draganesti

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Achiziție de valoare mică.

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

a) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. **Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

Semnăturile părților

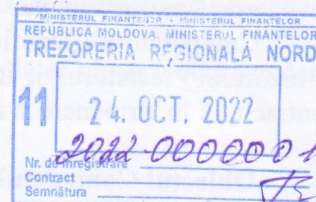
**“Furnizorul de bunuri/
Prestatorul de servicii”:**

Prestatorul de servicii:



CONTRACT Nr. 25/49a
privind achiziția de _____

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)



Obiectul achiziției _____
Cod CPV: _____

"17" octombrie 2022

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SA „Electromontaj-Nord”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Ciobanu G.V. , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statului , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator 1003602007238 , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria com. Izvoare (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Clipca Nadejda , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrii Judecătorești, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar 1007601002430 , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

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

- a. Achiziționarea Iluminarea stradala s. Izvoare r-l Singerei,
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____” _____ 20 ____.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
- a) Specificația tehnică;
b) Specificația de preț;

c) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în specificație.

1.5. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 61 994,24 (Șaizeci și unu mii nou sute nouzeci și patru lei ,24 bani) lei MD.

(suma cu cifre și litere)

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

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

Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

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

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

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

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.45
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Pret

"07"noiembrie 2022

Hiliuti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție
nr.ocds-b3wdp1-MD-1664198450644 din data 11.10.2022, între Primăria Hiliuti r-l Riscani,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s.Hiliuti r-l Riscani
(localitatea)

str. _____, telefon: 069441672, fax: 025645236, IDNO 1007601003068 reprezentat prin
Sandu Alexandru primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, SA Electromontaj-Nord,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Balti str.Stefan cel Mare 191,
(localitatea)

telefon: 023126071 fax: _____, IDNO 1003602007238 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr.198 din "17"februarie 2022, eliberată de _____, pe un
termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin Ciobanu Galina-administrator,
în calitate de Antreprenor, pe de altă parte Sandu Alexandru-primar, care acționează în baza de
hotărârea din 27.10.2019.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de extindere a sistemului de iluminat
stradal din s.Hiliuti* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de luni și 90 zile după primirea
ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la

Anexa nr.2
la Contractul nr.45
din "07" 11 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat stradal		lei			249982.0	31.12.2022 MD93TRPDAN319230E10605AD
2	Lucrari de extindere a sistemului de iluminat stradal		lei			85181.6	31.12.2022 MD50TRPDAN319230E10605AB
	TOTAL					335163.6	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR