

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorul ui*	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilo r livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
	2	3	4	5	6
3	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul „ Construcția apeductului Balți-Sîngerei și stația de tratare,, etapa III.	Consiliul Raional Sîngerei/ADR NORD	Contractant unic	197000 lei	27.03.2017 30.12.2019
4	Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Sistemul de canalizare din satul Bilicenii Vechi, comuna Bilicenii Vechi, raionul Singerei	Primăria comunei Bilicenii Vechi, raionul Singerei	Contractant unic	92 080 lei	21.10.2020 - 31.12.2021
	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectul Lucrări de construcție a sistemului de canalizare a apelor uzate din s. Petruna, r-ul Glodeni	Primaria s. Petruna, r-ul Glodeni	Contractant unic	I-a tranșă 22 500 II-a tranșă 32 000 III-a tranșă 32 000 IV-a tranșă 31 676	21.04.2019- -12.03.2021- -01.04.2021- -29.09.2022- -31.12.2022

Semnat: _____

Nume: Vasile Hadîrcă

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SC HELICECOM NORD SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 94

de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică

Cod CPV: 71520000-9

“22” iunie 2017

mun. Bălți
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Societatea cu Răspundere Limitată “Helicecom-Nord” SC reprezentată prin director domnul Vasile HADIRCA , tel. 026228954, fax 026228952 care acționează în baza statutului, denumită în continuare Prestator cod fiscal: 1005602001115 pe de o parte,	Agencia de Dezvoltare Regională Nord , reprezentată prin director interimar dl Ion ILIEV tel./fax. 023161980 care acționează în baza regulamentului, denumită în continuare Co-Investitor cod fiscal : 1009601000267 pe de altă parte,

și **Consiliul raional Sîngerei**, reprezentată legal de dl. **Vasile MARANDIUC**, președintele raionului Sîngerei în calitate de **Beneficiar** (proprietarul bunurilor obținute în rezultatul finalizării lucrărilor) denumiți(te) în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea serviciilor de **supraveghere tehnică** (responsabil tehnic) a lucrărilor de apeductul Bălți-Sîngerei etapa III inclusiv stațiile de dezinfectare și conectarea s. Biliceni Vechi la apeductul magistral, în cadrul proiectului **Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare**,

denumite în continuare **Servicii**, conform Licităției publice nr. 17/01477 din 07.06.2017, în baza deciziei grupului de lucru al Co-Investitorului din „14” iunie 2017.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) Oferta Prestatorului.
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Co-Investitor, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Co-Investitorului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

Co-Investitorul 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 termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile indicate în prezentul Contract.

1.2. Co-Investitorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator iar Beneficiarul proiectului se obligă să prezinte documentele ce legalizează execuția lucrărilor, solicitate de Prestator și/sau Co-Investitor.

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

2. Termeni și condiții de prestare

2.1. Durata de execuție a serviciilor contractate este stabilită perioada de executare a lucrărilor.

2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- Factura fiscală;
- Actul de transmitere;

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta cel târziu la momentul expirării termenului indicat la pct. 2.1 a Contractului. Prestarea Serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

0,45% din valoarea lucrărilor de construcție-montaj – **197 371,62 lei** (una sute nouăzeci și șapte mii trei sute șaptezeci și unu lei, 62 bani) cu TVA.

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Co-Investitor vor fi: în termen de 60 zile de la prestarea Serviciului și prezentării documentelor de însoțire, în limitele alocărilor din FNDR.

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 Co-Investitor 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 Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Co-Investitor un exemplar original al facturii



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, cîte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea/examinarea dării de seamă în modul corespunzător de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la finisarea decontărilor reciproce.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "22" iunie 2017.

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
"Helicecom-Nord" SRL MD-2009, or. Sîngerei, str. Anton Crihan 40 cod IBAN MD27AG000000002251397935 BC "Moldova-Agroindbank" S.A., fil. Sîngerei AGRNMD2X c/f 1005602001115 Vasile HADIRCA _____ L.Ș.	Agencia de Dezvoltare Regională Nord Mun. Bălți, piața V. Alecsandri 8 IBAN: MD58TRPCCW518430D00048AA Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat TREZMD2X Cod fiscal: 1009601000267 Ion ILIEV _____ L.Ș.

Beneficiar:

Consiliul raional Sîngerei
Președinte: Vasile MARANDIUC

Semnătura autorizată: _____ L.Ș.

Contrasemnat:

S. Bazatin _____

C. Bândiu _____

D. Gudumac _____

SC Helicecom-Nord SRL c.f. 1005602001115

Fişa contului 221.1 pentru iulie 2017 г. - Декабрь 2024 г.

Date afișate: Suma (date ale evidentei contabile)

Filtru de selectare: Договора Равно "supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei" И Контрагенты Равно "ADR NORD "

Perioadă	Document	Subconto Dt	Subconto Ct	Debit		Credit		Sold curent	
				Cont		Cont			
Sold la început									
20.07.2017	Factură 2736141 JJ leşiri 0000000118 от 20.07.2017 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	4 800,00	534.4		Д	4 800,00
20.07.2017	Factură 2736141 JJ leşiri 0000000118 от 20.07.2017 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	23 999,99	611.4		Д	28 799,99
31.07.2017	Extrase bancare 0000000086 от 31.07.2017 23:16:33 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	28 799,99		
22.11.2017	Factură 000536451 EUI leşiri 0000000166 от 22.11.2017 10:48:28	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	7 142,88	534.4		Д	7 142,88
22.11.2017	Factură 000536451 EUI leşiri 0000000166 от 22.11.2017 10:48:28	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	35 714,41	611.4		Д	42 857,29
11.12.2017	Factură 000322343 EUI leşiri 0000000172 от 11.12.2017 12:00:01	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	828,08	534.4		Д	43 685,37
11.12.2017	Factură 000322343 EUI leşiri 0000000172 от 11.12.2017 12:00:01	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	4 140,42	611.4		Д	47 825,79
12.12.2017	Extrase bancare 0000000169 от 12.12.2017 12:00:00 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	42 857,29	Д	4 968,50
27.12.2017	Extrase bancare 0000000174 от 27.12.2017 12:00:00 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	4 968,50		
18.04.2018	Factură 000118335 EUJ leşiri 0000000089 от 18.04.2018 14:43:52	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	1 036,90	534.4		Д	1 036,90
18.04.2018	Factură 000118335 EUJ leşiri 0000000089 от 18.04.2018 14:43:52	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	5 184,49	611.3		Д	6 221,39

27.04.2018	Extrase bancare 0000000041 от 27.04.2018 22:22:22 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	6 221,39	
17.05.2018	Factură 000243918 EUJ leşiri 0000000068 от 17.05.2018 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	2 714,75	534.4		Д 2 714,75
17.05.2018	Factură 000243918 EUJ leşiri 0000000068 от 17.05.2018 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	13 573,73	611.3		Д 16 288,48
30.05.2018	Extrase bancare 0000000051 от 30.05.2018 22:13:23 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	16 288,48	
19.06.2018	Factură 000388713 EUJ leşiri 0000000137 от 19.06.2018 8:27:15	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	728,19	534.4		Д 728,19
19.06.2018	Factură 000388713 EUJ leşiri 0000000137 от 19.06.2018 8:27:15	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	3 640,97	611.3		Д 4 369,16
29.06.2018	Extrase bancare 0000000063 от 29.06.2018 20:16:27 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	4 369,16	
20.11.2018	Factură 000068865 EUK leşiri 0000000195 от 20.11.2018 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	1 535,77	534.4		Д 1 535,77
20.11.2018	Factură 000068865 EUK leşiri 0000000195 от 20.11.2018 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	7 678,85	611.3		Д 9 214,62
03.12.2018	Extrase bancare 0000000159 от 03.12.2018 12:00:00 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	9 214,62	
12.12.2018	Factură 000177690 EUK leşiri 0000000199 от 12.12.2018 21:08:52	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	3 993,62	534.4		Д 3 993,62
12.12.2018	Factură 000177690 EUK leşiri 0000000199 от 12.12.2018 21:08:52	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	19 968,07	611.3		Д 23 961,69
21.12.2018	Extrase bancare 0000000164 от 21.12.2018 18:10:47 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	23 961,69	

19.04.2019	Factură 000763200 EUK leşiri 0000000036 от 19.04.2019 8:46:53	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	838,67	534.4		Д	838,67
19.04.2019	Factură 000763200 EUK leşiri 0000000036 от 19.04.2019 8:46:53	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	4 193,36	611.3		Д	5 032,03
24.05.2019	Extrase bancare 0000000048 от 24.05.2019 12:00:01 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	5 032,03		
16.07.2019	Factură 000535310 EAA leşiri 0000000138 от 16.07.2019 21:26:58	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	311,12	534.4		Д	311,12
16.07.2019	Factură 000535310 EAA leşiri 0000000138 от 16.07.2019 21:26:58	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	1 555,58	611.3		Д	1 866,70
23.09.2019	Extrase bancare 0000000110 от 23.09.2019 20:36:59 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	1 866,70		
18.10.2019	Factură 001106310 EAA leşiri 0000000211 от 18.10.2019 12:00:03	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	410,38	534.4		Д	410,38
18.10.2019	Factură 001106310 EAA leşiri 0000000211 от 18.10.2019 12:00:03	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	2 051,90	611.3		Д	2 462,28
21.11.2019	Factură 001318096 EAA leşiri 0000000204 от 21.11.2019 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	836,63	534.4		Д	3 298,91
21.11.2019	Factură 001318096 EAA leşiri 0000000204 от 21.11.2019 12:00:00	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	4 183,17	611.3		Д	7 482,08
25.11.2019	Extrase bancare 0000000149 от 25.11.2019 12:00:02 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	2 462,28	Д	5 019,80
16.12.2019	Factură 001487870 EAA leşiri 0000000209 от 16.12.2019 16:50:37	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	TVA	221.1	255,69	534.4		Д	5 275,49
16.12.2019	Factură 001487870 EAA leşiri 0000000209 от 16.12.2019 16:50:37	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	Constuctie de cladiri ,reparatii	221.1	1 278,43	611.3		Д	6 553,92
20.12.2019	Extrase bancare 0000000155 от 20.12.2019 12:00:00 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	5 019,80	Д	1 534,12

30.12.2019	Extrase bancare 0000000160 от 30.12.2019 12:00:01 Приход:	Поступление денежных средств от продаж AGRNMD2X773 c/d MD27AG000000002251397935	ADR NORD supraveghere tehnica apeduct Balti-Singerei	242.1		221.1	1 534,12	
Rulaje pe perioadă și sold la sfârșit				152 596,05		152 596,05		

Responsabil:

(funcție)

(semnătura)

(descifrarea semnăturii)

2021-0000000491
din 09.04.2021

CONTRACT Nr. 13

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“ 01 ” 04 2021

s. Petruna
(localitatea)

S.C. „HELICECOM-NORD” S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Hadîrcă Vasile, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria s. Petruna

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar Nastas Iurie,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la responsabil tehnic privind Lucrările de construcție a sistemului de canalizare a apelor uzate din s. Petruna, r-nul Glodeni, 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

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 32000 (treizeci și două mii lei, 00 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează conform proces verbal de execuție _____.
(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 2021.

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

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
S.C. "HELICECOM – NORD S.R.L.

Adresa: **or. Sîngerei, str. Anton Crihan
40**

Tel./Fax: **068875607, 069429325**

Denumirea
Băncii: **BC Moldova Agroindbank**

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar: **AGRNMD 2X773**

Cont de
decontare: **MD27AG00000000251397935**

Cod fiscal: **1005602001115**

"Beneficiarul": Primăria s. Petruncea

Adresa: **s. Petruncea**

Tel./Fax: **024992535**

Denumirea
Băncii:

Adresa
Băncii:

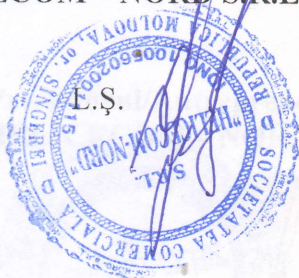
Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD33TRPDAM319230H10578AB**

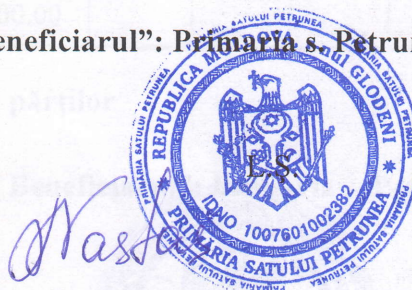
Cod fiscal: **1007601002382**

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
S.C. "HELICECOM – NORD S.R.L.



"Beneficiarul": Primăria s. Petruncea



2021-00000000 491
din 09.04.21

CONTRACT Nr. 13

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„12” 03 2021

s. Petruna
(localitatea)

S.C. „HELICECOM-NORD” S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Hadîrcă Vasile, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria s. Petruna

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar Nastas Iurie,

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la responsabil tehnic privind Lucrările de construcție a sistemului de canalizare a apelor uzate din s. Petruna, r-nul Glodeni, 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

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 32000 (treizeci și două mii lei, 00 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează conform proces verbal de execuție _____.
(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, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2021.

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

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
S.C. "HELICECOM – NORD S.R.L.

Adresa: or. Sîngerei, str. Anton Crihan
40
Tel./Fax: 068875607, 069429325
Denumirea
Băncii: BC Moldova Agroindbank
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: AGRNMD 2X773
Cont de
decontare: MD27AG00000000251397935
Cod fiscal: 1005602001115

"Beneficiarul": Primăria s. Petrunca

Adresa: s. Petrunca
Tel./Fax: 024992535
Denumirea
Băncii:
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont de
decontare: MD33TRPDAM319230H10578AB
Cod fiscal: 1007601002382

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
S.C. "HELICECOM – NORD S.R.L.



"Beneficiarul": Primăria s. Petrunca



CONTRACT Nr. 16

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„21” 04 2019

s.Petrunea
(localitatea)

S.C. „HELICECOM - NORD” S.R.L.

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Hadirca Vasile, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria Petrunea

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar Nastas Iurie, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la responsabil tehnic privind Lucrările de construcție a sistemului de canalizare a apelor uzate din s.Petrunea r.Glodenii,

Cod CPV: 45000000-7 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

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 22 500 lei (douazeci și două mii cinci sute lei 00 bani) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează conform proces verbal de execuție.
(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, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la " 31 " decembrie 2019.

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

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

S.C. "HELICECOM - NORD" S.R.L.

Adresa: **or.Singerei str.Anton Crihan 40**

Tel./Fax: **068875607. 069429325**

Denumirea
Băncii: **BC Moldova Agroindbanc**

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont

IBAN:

Cod fiscal:

AGRNMD2X773

MD27AG00000000251397935

1005602001115

"Beneficiarul": Primaria Petruna

Adresa: **s.Petruna**

Tel./Fax: **0 249 9 25 35**

Denumire

a Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont

IBAN:

Cod

fiscal:

TREZMD2X

MD76TRPDAM319230H10578A

D

1007601002382

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

S.C. "HELICECOM - NORD" S.R.L.



"Beneficiarul": Primaria Petruna





CONTRACT

Contract Nr.30

privind achiziția de responsabil tehnic privind lucrările de construcție a sistemului de canalizare a apelor uzate din s. Petruna, r-nul Glodeni

I PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției _____

Cod CPV: _____

"29" septembrie 2022

s.Petruna, r-nul Glodeni
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
S.C.,Helicecom-Nord" S.R.L. , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Hadîrcă Vasile , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator (se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primaria Petruna, r-nul Glodeni , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar, Nastas Iurie , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar (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 **de responsabil tehnic privind lucrările de construcție a sistemului de canalizare a apelor uzate din s. Petruna, r-nul Glodeni**,

(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 Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

31676,19 (treizeci și unu mii șase sute șaptezeci și șase lei, 19 bani) 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;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/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 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate 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 autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

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

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a

Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

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

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

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

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

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

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

a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

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

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

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ____ zile 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. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de ____ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

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

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/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 Cumpărător/Beneficiar este _____, în cuantum de ____% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/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 Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de ____% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ____ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/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. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord 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.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2022**.

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

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

II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
S.C. „Helicecom-Nord” S.R.L.

Adresa poștală: or. Singerei, str. Anton Crihan 40
Telefon: 068875607, 069429325
Cod fiscal: 1005602001115
Banca: BC „Moldova Agroindbank”
Cod: AGRNMD2X773
IBAN: MD27AG00000000251397935

Cumpărătorul/Beneficiarul
Primaria Petruna, r-nul Glodeni

Adresa poștală: s.Petruna, r-nul Glodeni
Telefon: 076770341
Cod fiscal: 1007601002382
Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria Regională Nord
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD76TRPDAM319230H10578AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
S.C. „Helicecom-Nord” S.R.L.

S.C. „Helicecom-Nord” S.R.L.

Digitally signed by Hadîrcă Vasile
Date: 2022.09.29 15:16:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul
Primaria Petruna, r-nul Glodeni

Primaria Petruna, r-nul Glodeni

Digitally signed by Nastas Iurie
Date: 2022.09.29 15:56:34 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



nr. 2020 - 0000001423
din 28.10.2020

CONTRACT Nr. 66

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“21” octombrie 2020

Bilicenii Vechi
(localitatea)

SC HELICECOM-NORD SRL

reprezentat(ă) prin Gadirca Vasile
(denumirea completă a operatorului economic)
(funcția, numele, prenumele) denumit(ă) în continuare
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria Bilicenii Vechi_

reprezentat(ă) prin Guzun Ala_,
(denumirea completă a operatorului economic)
(funcția, numele, prenumele) denumit(ă) în continuare
„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la responsabilul tehnic pentru proiectul aprovizionare cu apa din riul Nistru

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

La necesitate

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 92080 lei 13 bani MD. (nouazeci și două mii optzeci lei 13 bani)
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează ,prin transfer ,prin factura fiscală
(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, având aceeași forță juridică.
11. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

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

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **SC HELICECOM-NORD
SRL
Or.Singerei str.Anton Crihan
40**

Tel./Fax: **068875607,069429325/0262289
54**

Denumirea
Băncii: **AGRNMD2X773**

Adresa
Băncii: **MD27AG00000000225139793**

Cod
Bancar: **5**

Cont de
decontare: **e-
mail:helicecom.nord@gmail.c
om**

Cod fiscal: **C/F1005602001115**

“Beneficiarul”:

Adresa: **Primaria Bilicenii Vechi**

Tel./Fax: **c/f 1007601002278**

Denumirea
Băncii: **MD34TRPDAO319230E10611A**

Adresa
Băncii: **D**

Cod
Bancar: **D**

Cont de
decontare: **TREZMD2X226624**

Cod fiscal:

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:

