

CONTRACT Nr. 200

K0289 PF/AT

privind achiziția de servicii

Obiectul achiziției: Servicii de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024.

Cod CPV: 79713000-5

“22” decembrie 2023

or. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
ÎS "Servicii Pază a MAI", reprezentat prin Director general dl. Sergiu SAVA , care acționează în baza Statutului, denumit în continuare "Prestator", nr. de înregistrare 1010600043506 din 08.12.2010, pe de o parte,	Ministerul Finanțelor al RM , reprezentat prin Șef Direcția generală management instituțional Dl Ion PÎSLARU , care acționează în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 714-p din 05.10.2023, denumit în continuare "Cumpărător", nr. de înregistrare 1006601000037, pe de altă parte,

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

- a. Achiziționarea serviciilor de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din "14" decembrie 2023, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din „19” decembrie 2023.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) 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 Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

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 Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor 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 valabilitate a Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator 24/24 ore (Non-Stop), timpul pazei 09:00 – 09:00 (1,2,3,4,5,6,7) pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.
- 2.2. Documentația de însoțire a Serviciilor include:

- a) Originalele facturilor fiscale;
- b) Actele de prestare a serviciilor.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului lunar, după prestarea serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții 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: **2 043 640,80 (două milioane patruzeci și trei mii șase sute patruzeci) lei MD 80 bani.**

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: Lunar, în termen de 30 zile după prestarea serviciilor în baza Actului de predare primire și a facturii fiscale.

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 Beneficiardacă:

- 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 10.3.

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 a Serviciilor.

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 mijloace electronice, 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. 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) 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 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. Beneficiarul 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 15 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 15 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 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 3 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. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile 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 3 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, 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: transfer bancar la contul **IBAN: MD89TRPCAA518440B00408AA**, 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 0,5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii 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 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar 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 a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5% din suma totală a prezentului contract.

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

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. 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.

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 Prestator, 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" decembrie 2024**.

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

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR:

14. Semnăturile părților



5

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1700743053042 din "14" decembrie 2023										
Obiectul achiziției: Servicii de pază și deservire tehnică a sistemelor de securitate pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024										
Nr. lot	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	79713000-5	Paza fizică pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2 și clădirea din str. Pușkin 44	Lună	12,00	125 172,00	150 206,40	1 502 064,00	1 802 476,80	01.01.2024 – 31.12.2024	
1.2	79713000-5	Paza tehnică inclusiv deservirea sistemului antiincendiar și antiefracție pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2, clădirea din str. Pușkin 44 și trezoreriile regionale Bălți și Comrat.	Lună	12,00	14 443,50	17 332,20	173 322,00	207 986,40	01.01.2024 – 31.12.2024	
1.3	79713000-5	Deservirea sistemului de supraveghere video	Lună	12,00	2 304,00	2 764,80	27 648,00	33 177,60	01.01.2024 – 31.12.2024	
TOTAL:							1 703 034,00	2 043 640,80		

Semnăturile părților:

Prestatorul de servicii	Beneficiarul
Sergiu SAVA /  L.Ș.	Ion PÎSLARU /  L.Ș.



Sergiu SAVA
Ion PÎSLARU

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAM000257853



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		31.01.2024 / 31.01.2024		număr: номер		data: дата								
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: Поставщик				I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDM2X309				c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				MINISTERUL FINANTELOR, SEC.RISCANI Constantin Tanase nr.7				c.f./ nr.TVA 1006601000037 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность серия				seria номер		număr номер		data 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 тарифare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.				10.2 Unitate de măsură Единиц а 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. Paza fizica pentru Blocul administrativ, blocul nr.2 si cladirea din str. Puskin 44, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna ianuarie 2024				luna	1	125172.00	125172,00	20	25034,40	150206,40				
2. Paza tehnica inclusiv deservirea sistemului antiincendiar si antiefracție pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2, cladirea din str. Puskin 44 si trezoreriile regionale Balti si Comrat, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna ianuarie 2024				luna	1	14443.50	14443,50	20	2888,70	17332,20				
3. Deservirea sistemului de supraveghere video, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna ianuarie 2024				luna	1	2304.00	2304,00	20	460,80	2764,80				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						141919,50		X	28383,90	170303,40	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск				director ANDREI BODEAN				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.01.2024						
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				contabil LUDMILA CALANCEA				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 31.01.2024						
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (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 DIANA CAZACU				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 01.02.2024						
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAN000546589



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 29.03.2024 / 29.03.2024 Дата выписки / дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDM2X309				c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298										
2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL FINANTELOR, SEC.RISCANI Constantin Tanase nr.7 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1006601000037 / ф.к./ код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Contract nr.200/K0289PF/PT 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 de măsură Единиц а 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, tone Масса брутто, тонн
1. Paza fizica pentru Blocul administrativ, blocul nr.2 si cladirea din str. Puskin 44, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna martie 2024				luna	1	125172	125172,00	20	25034,40	150206,40				
2. Paza tehnica inclusiv deservirea sistemului antiincendiar si antiefracție pentru Blocul administrativ, blocul nr. 2, cladirea din str. Puskin 44 si trezoreriile regionale Balti si Comrat, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna martie 2024				luna	1	14443.5	14443,50	20	2888,70	17332,20				
3. Deservirea sistemului de supraveghere video, conform contractului nr.200/K0289PF/PT, calcul pentru luna martie 2024				luna	1	2304	2304,00	20	460,80	2764,80				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						141919,50		X	28383,90	170303,40	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DOREL ROSCA Отпуск разрешил: _____				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.03.2024										
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись														
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				contabil LUDMILA CALANCEA				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 29.03.2024						
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись														
L.Ș.														
M.J.														
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (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 DIANA CAZACU				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 01.04.2024						
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись														

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAP000561905



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 27.06.2024 / 27.06.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML00000002251909655, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298									
2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL FINANTELOR RM, mun.CHISINAU, str. CONSTANTIN TANASE, 7 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1006601000037 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate 143 /K0234 Прилагаемые документы АСТ									
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Chisinau 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
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	Servici i	1	5421.00	5421,00	20	1084,20	6505,20				
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	Servici i	1	467.5	467,50	20	93,50	561,00				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	Servici i	1	5701.00	5701,00	20	1140,20	6841,20				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	Servici i	1	1654.00	1654,00	20	330,80	1984,80				
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	Servici i	1	1200.00	1200,00	20	240,00	1440,00				
00000000013. Paza cu gardieni publici, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	ore	1	125172.00	125172,00	20	25034,40	150206,40				
00000000017. Deservirea sistemului video, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna iunie 2024	Servici i	1	2304.00	2304,00	20	460,80	2764,80				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				141919,50	X	28383,90	170303,40	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DOREL ROSCA Отпуск		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.06.2024									
разрешил: _____		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LUDMILA CALANCEA Сдал товары/активы (услуги)		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.06.2024									
L.Ș. _____		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
M.П. _____											
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiar: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil DIANA CAZACU Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 01.07.2024									
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni					
Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAR000817807



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		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML000000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		MINISTERUL FINANTELOR RM, mun.CHISINAU, str. CONSTANTIN TANASE, 7		c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298	
3. Delegație Доверенность серия		seria номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		143 /K0234 ACT			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisinau		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 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, tone Масса брутто, тонн	
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 2024		Servici i		1	
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 2024		Servici i		1	
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 20		Servici i		1	
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 20		Servici i		1	
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 2024		Servici i		1	
00000000013. Paza cu gardieni publici, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 2024		ore		1	
00000000017. Deservirea sistemului video, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna septembrie 2024		Servici i		1	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		141919,50		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск		director DOREL ROSCA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2024	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil LUDMILA CALANCEA		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2024	
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (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 DIANA CAZACU		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 30.09.2024	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAT000830205



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 13.12.2024 / 13.12.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML000000002251909655, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298									
2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL FINANTELOR RM, mun.CHISINAU,str. CONSTANTIN TANASE, 7 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1006601000037 / ф.к./ код НДС									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate 143 /K0234 Прилагаемые документы АСТ									
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare Chisinau 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
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024	Servici i	1	5421.00	5421,00	20	1084,20	6505,20				
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024	Servici i	1	467.5	467,50	20	93,50	561,00				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 202	Servici i	1	5701.00	5701,00	20	1140,20	6841,20				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 202	Servici i	1	1654.00	1654,00	20	330,80	1984,80				
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024	Servici i	1	1200.00	1200,00	20	240,00	1440,00				
00000000013. Paza cu gardieni publici, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024	ore	1	125172.00	125172,00	20	25034,40	150206,40				
00000000017. Deservirea sistemului video, conf. contractului Nr. 200/K0289PF/PT pe luna decembrie 2024	Servici i	1	2304.00	2304,00	20	460,80	2764,80				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				141919,50	X	28383,90	170303,40	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DOREL ROSCA Отпуск разрешил: _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 13.12.2024									
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись											
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LUDMILA CALANCEA Сдал товары/активы (услуги) _____		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 13.12.2024									
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											
L.Ș. М.П.											
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (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 electronică de către Cumpărător\\Применена электронная подпись Покупателя 16.12.2024									
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись											

Pagina 2 din 2