C O N T R A C T nr. 22

cu privire la achitarea compensației nominative pentru sezonul rece

mun.Bălți „13" iunie 2018

Î.S. "Poșta Moldovei" numită în continuare **"Prestator"**, în persoana Directorului general **dl Serghei NASTAS,** care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și

Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun.Bălți, numită în continuare **„Beneficiar"**, în persoana Șefului direcției, **dna. Veronica MUNTEANU**, care acționează în baza deciziei Consiliului Raional, numite în continuare „PĂRȚI" au încheiat prezentul contract și au convenit asupra celor ce urmează:

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
17 13. IUN. 2018
Nr. de înregistrare Contract 2018-0000001470
Semnătura

Cod CPV: 64110000-0

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Achitarea de către „Prestator", prin intermediul subdiviziunilor sale, la comanda „Beneficiarului" a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2017-2018 persoanelor socialmente vulnerabile în baza deciziilor Consiliului de administrație și a ordinelor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cele stabilite în prezentul contract.

1.2 Executorul prezentului contract din partea Prestatorului este **CP Bălți** .

1.3 Suma totală a prezentului Contract constituie 12180 (doisprezece mii una suta optzeci)lei (Anexa 1).

II. OBLIGAȚIUNILE BENEFICIARULUI

2.1„Beneficiarul" își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să întocmească listele beneficiarilor de ajutoare materiale, pînă la data de 10 a lunii de gestiune, în formatul stabilit cu completarea tuturor pozițiilor și să transmită „Prestatorului" listele acestora în format electronic (Anexa nr.2).

2.1.2 Să transfere la contul „Prestatorului" mijloacele băneşti necesare pentru distribuirea ajutorului material, la următorul cod IBAN: **MD16VI022370100000003MDL** și cod fiscal **1002600023242**, concomitent cu transmiterea listelor electronice a beneficiarilor.

2.1.3 Lunar, pînă la data de **10** a lunii următoare celei de gestiune, „Beneficiarul" va semna de comun acord cu „Prestatorul" Acte de verificare a serviciilor prestate în luna de gestiune în conformitate cu prezentul contract.

2.1.4 Să achite Prestatorului, în baza dării de seamă privind plata ajutoarelor materiale și facturii emise de Prestator, pînă la data de **20** a lunii următoare celei de gestiune, comision în mărime de **1,05%** (procente) dintre care 0,8% reprezintă comisionul din suma plăților pentru serviciile de achitare a ajutoarelor materiale, iar 0,25% reprezintă taxa de comision pentru sumele eliberate în numerar de la suma achitata in luna precedenta la următorul cod IBAN **MD54VI022510100000003MDL.**

III. OBLIGAȚIUNILE PRESTATORULUI

3.1 „Prestatorul" își asumă următoarele obligațiuni:

3.1.1. Listele de plată electronice prezentate de Beneficiar sunt valabile timp de 3 luni calendaristice, din momentul prezentării lor, și nu se trec pentru următorul an de gestiune. Prestătorul va bloca în regim automat listele expirate ale căror termen de încărcare în sistem depășește 3 luni și toate listele încărcate pe parcursul anului de gestiune la data de 31 decembrie a fiecărui an."

3.1.2 Să distribuie ajutoarele materiale destinatarilor, în baza buletinului de identitate sau mandatarului în baza procurii eliberate în modul stabilit de legislație, prin intermediul subdiviziunilor sale, conform listelor de plată prezentate în variantă electronică de „Beneficiar". În cazul în care „Beneficiarul" nu transferă mijloacele băneşti suficiente și la timp, „Prestatorul" este exonerat de obligația de plată a ajutoarelor materiale destinatarilor. La efectuarea plății să elibereze beneficiarului de ajutoare materiale ordin de eliberare a numerarului.

3.1.3.La solicitarea „Beneficiarului" de servicii prin demers oficial (anexa nr. 3), să anuleze sumele neridicate de către beneficiarii de ajutoare materiale, cu închiderea în sistem a pozițiilor și expedierea listelor electronice a plăților anulate pînă la data de **5** a lunii următoare celei de gestiune.

3.1.4.Să transmită până la data de **5** a lunii următoare celei de gestiune fișierele electronice privind sumele achitate și anulate.

3.1.5.Să prezinte până la data de **10** a lunii următoare celei de gestiune darea de seamă pe suport de hîrtie (anexa nr. 4) privind plata ajutoarelor materiale beneficiarilor și factura.

3.1.6.Să țină documentele de evidență și circulație a listelor de plată în strictă corespundere cu instrucțiunile și tehnologiile în vigoare.

3.1.7.Dacă la finele anului de gestiune a fost încheiat un nou contract de prestare a serviciilor pentru următorul an, sumele neridicate de beneficiarii de ajutor material vor rămîne la contul „Prestatorul" pentru prelungirea achitărilor începînd cu 1 ianuarie.

IV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

„Beneficiarul" şi „ Prestatorul" poartă ...ndere deplină pentru respectarea obligaţiilor ...evăzute de prezentul contract.

V. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

5.1 Prezentul contract va fi guvernat de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 Părţile sunt de acord să soluţioneze orice problemă, în primul rând, în mod amiabil.

5.3 Părţile au convenit ca litigiile apărute între ele, ce nu pot fi soluţionate pe calea negocierilor, vor fi examinate în instanţele judecătoreşti competente.

VI. FORŢA MAJORĂ

6.1 Părţile nu duc responsabilitate pentru executarea parţială sau insuficientă a prevederilor contractului, dacă aceasta este cauzată de o acţiune de forţă majoră.

6.2 Părţile, după posibilitate, se vor anunţa reciproc, în scris, despre imposibilitatea continuării lucrărilor.

6.3 Partea care invocă apariţia circumstanţelor de forţă majoră se obligă să solicite şi să prezinte celeilalte părţi un Certificat ce atestă forţa majoră, eliberat conform legislaţiei în vigoare.

VII. AMENDAMENTE

7.1 Modificarea, completarea sau rezilierea prezentului Contract, se efectuează cu acordul scris al părţilor contractante, prin semnarea unui acord adiţional la acesta, care se va considera, din momentul semnării lui, parte integrantă a contractului. În cazul rezilierii contractului, acesta încetează să producă efecte juridice numai în cazul în care părțile și-au îndeplinit obligațiile legate de el.

7.2 Comisionul stabilit la pct. 2.1.4 al prezentului contract poate fi modificat prin semnarea de către părți a unui acord adițional, care va fi parte componentă a prezentului contract. Refuzul uneia dintre părți de semnare a acordului adițional privind modificarea comisionului, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul recepționării, constituie temei de reziliere a Contractului.

VIII. INTRAREA ÎN VIGOARE. DURATA. REZILIEREA

8.1 Prezentul contract intră în vigoare din ziua semnării lui de către Părţi şi este valabil până la ***31.12.2018***.

În cazul în care cu cel puțin 30 de zile înaintea de expirarea termenului contractului, nici una dintre părțile contractante nu va notifica cealaltă parte despre intenția de a încetare a raporturilor contractuale, termenul contractului se va prelungi în mod consecutiv pentru fiecare an calendaristic.

8.2 Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, în limba de stat, cu putere juridică identică, cîte unul pentru fiecare parte.

8.3 Din data semnării prezentului contract, contractul cu privire la achitarea compensației nominative pentru sezonul de încălzire, nr.1260/4 din 10.02.2017, încheiate între părți se consideră reziliat.

IX. ADRESELE JURIDICE, RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRŢILOR

Prestator

Î.S. "Poşta Moldovei"

mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012
c/f 1002600023242
c/b VICBMD2X457
IBAN: MD15VI022371700000001MDL
Cod TVA 0200523
BC VICTORIABANK SA filiala NR.17
Tel: (022) 251-281
Fax: (022) 224-290
e-mail: diana.munteanu@posta.md

Director general

Serghei NASTAS _____

Beneficiar

Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți
mun. Bălți, str. Independenței, nr.1
MD- 3106
c/f 1008001000031
BIC TREZMD2X
IBAN:MD45TRPDAA222980B03744AB
Trezoreria de Stat
Tel(0231) 6 34 05
Fax(0231) 5 46 82
e-mail: sectia@mail.ru

Șeful Direcției

Veronica Munteanu _____

Anexa nr. 1
la Contractul, nr 22 din 19.06 2018,
cu privire la distribuirea ajutorului material.

SPECIFICAŢIA SERVICIILOR

Nr.	Denumirea serviciilor	Cod CPV	Preţul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Cod ECO
1	2	3	4	5	6
1	Servicii poștale de distribuire a drepturilor sociale	64110000-0	1,05%	12180,00	222980
	TOTAL			12180,00	

Director general

Serghei NASTAS

Șeful direcției

Veronica MUNTEANU

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 22 din 13.06. 2018,
cu privire la distribuirea ajutorului material.

Lista beneficiarilor pentru *(tipul plătii sociale)* **va fi transmisă în format electronic prin intermediul adreselor: _____- merciuc@posta.md şi va conţine următoarele date:**

Structura datelor pentru achitarea compensaţiilor,ajutoarelor material:

n/o	Conţinutul	
1	ID	integer
2	Oficiul poştal	smallint
3	Tipul compensatiei	smallint
4	Idnp	char(13)
5	Codul raionului(3 cifre) si legitimatia (6 cifre), total 9 cifre	char(9)
6	Nume	char(20)
7	Prenume	char(15)
8	Patronimic	char(15)
9	Codul localităţii	char(4)
10	Adresa	char(80)
11	Telefon	integer
12	Compensatie pu luna	date
13	Suma	numeric(8,2)
14	Data transferului	date
15	Data achitarii/rambursarii	date
16	Oficiul postal unde s-a achitat plata	
17	Operatorul care a achitat plata	
18	Primary Key	char(20)

De la Beneficiar la Prestator spre achitare:

Denumirea fisierului cu sume transferate=DASrr_dn_yyyymmddnn.txt; rr- codul raionului; dn- denumirea compensaţiei; nn - numarul pachetului;dd- ziua,mm- luna;yyyy - anul

De la Beneficiar la Prestator spre rambursare/blocare:

Denumirea fisierului cu sume transferate=DAsrr_dn_R_yyyymmddnn.txt; rr- codul raionului; dn- denumirea compensaţiei; nn - numarul pachetului;dd- ziua,mm- luna;yyyy - anul

De la Prestator la Beneficiar:

denumirea fisierului cu sume achitate=DASrr_dn_yyyymmddnn_yyymmdd.txt
denumirea fisierului cu sume rambursate=rambrr_dn_yyyymmdd_yyymmdd.txt

Datele sint sub forma de fisier TXT cu separator TAB
Fisierul va fi arhivat cu parola

Poşta completeaza coloanele 15,16, 17; restul datelor rămîn neschimbate.

Director general **Şeful direcţiei**

Serghei NASTAS _____ **Veronica MUNTEANU** _____