



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr.147
privind achiziția de bunuri
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)
Obiectul achiziției

« Produse alimentare (bl. alimentar) semestru I - 2022 »

Cod CPV:15800000-6

“ 09 ” februarie 2022

mun. Chișinău

Prestatorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<u>SRL «Lovis Anglo»</u> , Reprezentată prin <u>Lilian Sofrone - director</u> , care acționează în baza <u>Statutului</u> , denumit(a) în continuare <u>Vânzător</u>, pe de o parte	<u>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</u> , Reprezentată prin <u>Mihail Ciocanu – director</u>, care acționează în baza <u>Regulamentului</u> , denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u>, pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea «**Produse alimentare (bl. alimentar) semestru I - 2022**», denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip **Licitație Deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-1639662303633/21048811** din 10.01.2022, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „01 ” februarie 2022.

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

a) *Specificația tehnică și de preț (Anexa nr.1);*

b) *Garanția de bună execuție.*

c) *Declarația conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.*

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 se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

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

1. Obiectul Contractului

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

- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizorul.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. *Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație*
- 1.5. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.1, Specificații tehnice și de preț.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termenele prevăzute de graficul de livrare: – **la comandă, după necesități, în termen de 24 ore după efectuarea comenzii. INCOTERMS 2020 DDP.**
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - a) *originalele facturilor fiscale;*
 - b) **Copia certificatului de Conformitate/Inofensivitate(valabil la momentul livrării), după caz;**
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate 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: **267 632,00 (Două sute șazeci și șapte mii șase sute treizeci și doi lei, 00 bani)** lei MD.
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
 - Prin transfer în termen de 90 zile după prezentarea facturii.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:
 - a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
 - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
 - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor 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 livrate 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.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:
 - a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, 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 avis 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 de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
 - b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
 - c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor;
 - d) Furnizor 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 **5 (cinci)** zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de **5 (cinci)** 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 livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 (cinci) 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 este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de **5 (cinci)** zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de **5 (cinci)** zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor 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 agreeată de Cumpărător/Beneficiar este **Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul IMSP IMU, în cuantum de 5 % din valoarea contractului cu TVA sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate (confirmată prin scrisoarea operatorul economic).**
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile 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 suportă o penalitate în valoare de la 0,1-5 % din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului 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 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
- 10.6. Suma penalității calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

- 11.1. Furnizorul 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 trei exemplare** în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și două pentru Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoriile 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 de bunuri	Cumpărătorul/Beneficiarul
SRL «Lovis Anglo»	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2012, mun.Chișinău, str. Columna 170	MD-2004, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: (022) 843-370, 079970029	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
E – mail: lovisangro@mail.ru	E – mail: @
Cod fiscal: 1007600043788	Cod fiscal: 1003600152606
Cod TVA:0507432	Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA
Cod IBAN: MD94AG000000022512406947	Cod TVA: 0505147
Cod bancar: AGRNMD2X723	Cod bancar: TREZMD2X
BC «Moldova-Agroindbank» SA fil.Chișinău Centru	Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:



Furnizorul de bunuri

Director



Cumpărător/ Beneficiar

Director

M. Ciocanu

Anexa nr.1
la contractul nr.147
din _____ 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE FORMARE A PREȚULUI

SRL «Lovis Angro»

Nr.	Denumirea	Parametrii	Unit	Cant	Preț fTVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Producător
1.	Arnaut	Ambalaj: pungă 1kg ; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea - 1 dată în săptămână, de la orele 9-14.00; perioada până la 30.06.2022.	kg	1250	10,38	12,46	12 975,00	15 575,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"
2.	Arpacaș (întreg) șlefuit	SM196:1999; Amabalaj: punga 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea - 1 dată în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00, perioada până la 30.06.2022.	kg	500	7,12	8,54	3 560,00	4 270,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"
5.	Cartof	GOST7176-85; Categoria I; Greutatea cartofului 100-300 gr. Ambalaj: saci; Întregi, curați, sănătoși, neatacați de vătămători; Livrarea: 2 ori în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00, până la 30.06.2022.	kg	8000	5,43	5,86	43 440,00	46 880,00	Îl "Borta Grigore"/ GT "Turcan Igor"
8.	Crupe de grâu	GOST 26791-89;Calitatea-superioară Ambalaj: pungă 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea: 1 dată în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00,până la 30.06.2022.	kg	1450	7,12	8,54	10 324,00	12 383,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"

10. Crupe de orz	GOST26791-89; Calitatea-superioară. Ambalaj: punga 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea: 1 în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00, până la 30.06.2022.	kg	1250	7,12	8,54	8 900,00	10 675,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"
11. Crupe de porumb	SM196-1999; Calitatea superioară; Ambalaj: punga 1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea: 1 data în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00, până la 30.06.2022.	kg	950	9,53	11,44	9 053,50	10 868,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"
12. Drojdie presate	Ambalaj: pachet 25-50 gr; Livrarea: 1 data în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00, până la 30.06.2022.	kg	10	46,67	56,00	466,70	560,00	Importator: "Augur-Perla"
13. Făină de grâu, calitatea superioară	SM202:2000; Calitatea superioară; Ambalaj: punga de hirtie 1,0kg -2,0 kg fără miros străin, fără impurități, întărituri sau mucegai. Standard de referință și cerințele: SM 202:2000, HG 68 din 29.01.2009 ; Livrarea: 1 data în lună, nu mai târziu de ora 14.00, până la 30.06.2022.	kg	550	8,20	9,84	4 510,00	5 412,00	SRL "Beatrice Com"// SRL "Macinatorul"
17. Hrișcă (întreagă)	GOST5550-74; Calitatea-superioară Ambalaj: punga 1-5kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj componența produsului; Livrarea: 1 data în săptămână, nu mai târziu de ora 14.00, până la 30.06.2022.	kg	1650	28,22	33,86	46 563,00	55 869,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"

18.	Mazăre uscată (jumătăți)	SM196:1999; Jumătăți; Amabalaj: punga 1kg ;în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului; Livrarea: 1 data în săptămîină, nu mai tîrziu de ora 14.00,pînă la 30.06.2022	kg	600	8,30	8,96	4 980,00	5 376,00	Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" Preambalator: SRL "Almidec Grup"
19.	Mazăre verde	Calitatea superioară; Din soiuri cu bob zbircit; Sterilizată; Ambalaj: borcane din sticlă pînă la 1kg; Livrarea: 2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00, pînă la 30.06.2022.	kg	600	15,67	18,80	9 402,00	11 280,00	CAP "Basarabia"/SRL "Servest Agro" /"RODOS PRIM" SRL
22.	Ouă de gîina (dietetice, proaspete)	SM-89; Dietetice; Proaspete; Greutatea: nu mai puțin de 54gr; Ambalaj: cutii; Livrarea: 2ori în săptămîină nu mai tîrziu de ora 14.00, 09.02.2022-30.04.2022	buc	25000	1,95	2,34	48 750,00	58 500,00	SRL "Aviton Agro"/ SRL "PASARE ARGINTIE"/ SRL "ROM-CRIS"/ SRL "Adalva"
24.	Paste făinoase fidee taiate (scurt), din făină de calitate superioară	Calitatea superioară; SMDSTU3781:2005; Ambalaj: punga nu mai mare de 0.5-1kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj toată informația ce ține de componența produsului;calitatea superioară. Livrare: 2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00,pînă la 30.06.2022.	kg	250	14,83	17,80	3 707,50	4 450,00	SRL " GARMA-GRUP"/ Importator/Preambalator: SRL "Vitalcomus" /SRL "PRODVIXON"
28.	Sare geamă	Ambalaj: carton 1kg; Livrarea: 1 dată în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00, pînă la 30.06.2022.	kg	175	3,67	4,40	642,25	770,00	Distribuitor: SRL "Baracuda-Grup"

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Sofrone Lilian reprezentant împuternicit al SRL „Lovis Anglo” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1639662303633 (21048811) din data „27” decembrie - „10” ianuarie 2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Sofrone Lilian	0972207229864

Data completării: 07 februarie 2022

Nume/prenume: Sofrone Lilian

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Anglo”

IDNO al operatorului economic 1007600043788

Semnat: _____

