

CONTRACT Nr. 37
privind achiziția de produse petroliere

I PARTEA GENERALĂ

*Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor petroliere
Cod CPV: 09100000-0*

09 februarie 2026, mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
SRL "PETROM Moldova" reprezentată prin DI Administrator Krstic Aleksandar si Director Financiar Vlad Foarfeca , care acționează în baza Statutului denumit în continuare "Furnizor", IDNO: 1002600045798, pe de o parte,	PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI , reprezentată prin Dna Primar Casian Valentina , care acționează în baza Legii privind administrația publică locală, denumit în continuare <i>Cumpărător</i> , IDNO: 1008601000042, pe de o parte,

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

- a. Achiziționarea **produselor petroliere (benzină cu cifra octanică "95")**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip CVM.
- 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 Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze 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/Prestatorului, 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/presta 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/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.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include: e-factura
- 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 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 și se stabilește de Furnizor și este prețul respectivului tip de carburant, stabilit per litru la stația Furnizorului în

ziua alimentării autovehiculului Cumpărătorului. Furnizorul oferă Cumpărătorului o reducere pentru combustibilii achiziționați, în conformitate cu Specificația de preț (Anexa nr.2) a prezentului contract. Vânzătorul își rezervă dreptul de a acorda sau anula unilateral reducerile valorice.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 50 100,00 lei MD (cincizeci mii o sută lei). TVA 8350,00 lei MD;

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător va fi după alimentare, **în termen de 30 zile calendaristice** din data emiterii facturii fiscale de către Furnizor.

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 se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] 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/prestarea Bunurilor, 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 furnizate 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/presteze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de una zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], 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 [*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 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 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 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;
- 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 necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76al 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 inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

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

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 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 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 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 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. Pentru refuzul de a vinde/presta 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 5% din suma totală a contractului.

10.2. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 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/presta Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/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.

10.3. 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.

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

10.5. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului 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 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 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 **31.12.2026**.

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)

12.9. Prețul de cumpărare a Bunurilor/Serviciilor este cel valabil în stațiile de alimentare cu carburanți ale Furnizorului / Prestatorului în momentul utilizării cardurilor emise de Furnizor / Prestator ca modalitate de plată.

12.10. Cardul emis de Furnizor / Prestator nu este un card de credit. Bunurile/Serviciile vor fi cumpărate de către Cumpărător/Beneficiar doar în limitele disponibilului de mijloace financiare în contul aferent cardului respectiv.

12.11. Prin semnarea prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul este de acord în mod expres ca Furnizorul/ Prestatorul emite (inclusiv prin e-factura) facturi lunar, pe baza propriilor evidente generate prin folosirea cardurilor în ultima zi calendaristică a lunii pentru achizițiile efectuate în perioada de livrare cuprinsă între 1 – 28/29/30/31 ale lunii respective.

12.12. Pentru a evita neînțelegerile, în cazul în care Cumpărătorul/Beneficiarul și-a epuizat mijloacele sale în contul aferent cardurilor emise de Furnizor / Prestator, Cumpărătorul/Beneficiarul nu va mai putea cumpăra Bunurile/Serviciile până când nu își suplinește contul aferent cardurilor deținute.

12.13. Prezentul Contract este suplinit cu prevederile Termenilor și Condiții Generale cu privire la comercializarea și livrarea produselor petroliere prin carduri valorice ale Furnizorului / Prestatorului, publicate pe www.petrom.md (în continuare "TCG"). În situația unor discrepanțe între prevederile din prezentul Contract și prevederile TCG, prevederile TCG vor prevala (avea prioritate).

12.14. Cumpărătorul/Beneficiarul a luat cunoștința și acceptă, prin aplicarea semnăturii sale de mai jos, derularea Contractului în conformitate cu TCG. Furnizorul/Prestatorul are dreptul de a modifica oricând în mod unilateral prevederile TCG. Cumpărătorului/Beneficiarului îi sunt opozabile și obligatorii modificările operate în mod unilateral de către Furnizor / Prestator.

- Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor, personalizate pentru fiecare instituție stipulată în tabelul de mai jos, emise de către Vînzător;
- Vînzătorul va crea autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localități.
- Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emiteră de card din partea autorității contractante.
- Card valoric se solicită pentru fiecare instituție din gestiunea Primăriei mun. Strășeni, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumire instituție	IBAN	Suma alocată, MDL
1.	Grădinița Nr. 1 "Albinuța" din mun. Strășeni	MD35TRPDAU331110A05497AC	1000,0
2.	Grădinița Nr. 2 "Mugurel" din mun. Strășeni	MD83TRPDAU331110A05498AC	1500,0
3.	Grădinița Nr. 3 "Ghiocel" din mun. Strășeni	MD82TRPDAU331110A05500AC	1500,0
4.	Grădinița Nr. 4 "Licurici" din mun. Strășeni	MD34TRPDAU331110A05499AC	1000,0
5.	Grădinița Nr. 5 "Poienița Veselă" din mun. Strășeni	MD32TRPDAU331110A12681AC	1500,0
6.	Grădinița "Guguță", s. Făgureni, mun. Strășeni	MD65TRPDAU331110A10093AC	1000,0
7.	Clubul de cultură din s. Făgureni, mun. Strășeni	MD56TRPDAU331110A05509AB	600,0
8.	Scoala de Arte "Eugen Doga" din mun. Strășeni	MD82TRPDAU331110A05694AC	2000,0
9.	Aparatul Primăriei mun. Strășeni	MD56TRPDAU331110G10735AC	40000,0
	TOTAL:		50100,00

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri
SRL "Petrom Moldova"
MD-2002, Chișinău, șos. Muncești 269
str. Calea Ieșilor, 8, Chișinău, MD2069
Tel: 022858999/989
e-mail: card.md@petrom.com
Banca: BC Victoriabank SA
Cod: VICBMD2X
IBAN MD56VI022512000000435MDL

Cumpărătorul
PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI
Adresa poștală:
mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32
Telefon: 0(237) 2-23-43; 2-21-44;2-21-86
Cod fiscal: 1008601000042
Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD26TRPDAU30000001073500

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> <div data-bbox="199 813 590 947" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 245px;"></div> <p>Krstic Aleksandar Administrator</p> <p>Semnătura autorizată:</p> <div data-bbox="199 1070 590 1205" style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 245px;"></div> <p>Vlad Foarfeca Director Financiar</p>	<p>Semnătura autorizată: CASIAN Valentina _____ Primar</p> <p style="text-align: center;">L.Ș.</p>

Liliana Marinescu
Sef SErviciul Vanzari si Administrare Carduri

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunului	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea Contractantă	Cod CPV
Achiziționarea produselor petroliere:			
1	Benzină Standard 95 (carduri valorice)	Carburant de tip benzină auto cu cifra octanică minim 95; Carburantul îndeplinește toate cerințele standartului SM EN 228+A1:2017	09132000-3

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri

Administrator
Krstic Aleksandar

Vlad Foarfeca
Director Financiar

Liliana Marinescu
Sef SErviciul Vanzari si Administrare Carduri

L.S.

Cumpărătorul

Primar
CASIAN Valentina

L.S.

Anexa nr. 2 la contractul nr. 37 din 09.02.2026

Nr.	Denumirea Bunurilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare	Clasificare bugetară	Discount, %
1	Achiziționarea produselor petroliere pentru anul bugetar 2026	09132000-3	Benzina Standard 95	41750,00	50 100,00	09.02.2026-31.12.2026	331110	0.5%
TOTAL					50 100,00			

**SPECIFICAȚII DE PREȚ
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

Furnizorul de bunuri

Cumpărătorul

**Director
Krstic Aleksandar**

**Vlad Foarfeca
Director Financiar**

**Liliana Marinescu
Sef SERVICIUL Vanzari si Administrare Carduri**

**Primar
CASIAN Valentina**

L.S.

L.S.