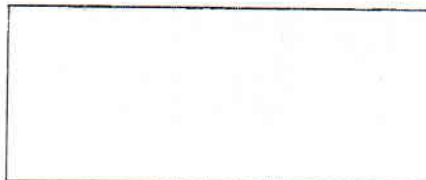




# ACHIZIȚII PUBLICE



**CONTRACT nr. 21019508/1**  
privind achiziționarea lucrărilor de elaborare a documentației de deviz pentru lucrări de  
reparație  
**Cod CPV: 71200000-0**

„09” Martie 2020

mun. Chișinău, str. Costiujeni, 3

Operatorul economic	Autoritatea contractantă
„Sud-Terra” SRL reprezentată de directorul, Doamna Natalia Proțiu, care acționează în baza Statutului, denumit(ă) în continuare „Prestator” cu nr. de înregistrare în Registrul de Stat 1014611001799 și	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie reprezentată de directorul Domnul Victor Furtună, care acționează în baza Regulamentului, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, cu nr. de înregistrare în Registrul de Stat 1003600150554,

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

- a) Achiziționarea lucrărilor de elaborare a documentației de deviz pentru lucrări de reparație a clădirilor, în continuare, Lucrări, conform Achiziției de valoare mică nr. 21019508 din 21.02.2020, în baza deciziei grupului de lucru a Autorității contractante nr. 1 din „09” martie 2020.
- b) Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - a) Formularul Contractului;
  - b) Specificația compartimentelor documentației de deviz și de preț;
  - c) Garanția de bună executare a contractului;
  - d) Graficul lucrărilor;
  - e) Deviz local (în 3 exemplare).
- c) Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerate mai sus.
- d) Prestatorul se obligă să efectueze lucrări de elaborare a documentației de deviz a obiectivelor, produsul sa-l livreze Beneficiarului documentația de deviz și sa înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e) Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni platibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului.

1.1 **Prestatorul** își asumă obligația de a efectua lucrări de elaborare a documentației de deviz a obiectivelor, de a livra produsul său conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2 **Beneficiarul** se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze documentația de proiectare.

1.3 Lucrările prestate în baza contractului vor corespunde standardelor indicate în Specificație.

## 2. Prețul contractului și condițiile de plată

2.1 Prețul lucrărilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația/anexa nr. 1 la contract.

2.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: **52 140,00 MDL (Cincizeci și două mii o sută patruzeci lei, 00 bani).**

2.3 Achitarea plăților pentru serviciile prestate se vor efectua prin transfer bancar, în termen de 30 de zile din momentul primirii facturii fiscale de la Prestator.

## 3. Obligațiile părților

3.1 În baza prezentului Contract, **Prestatorul** se obligă:

- a) să livreze documentația de deviz în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe **Beneficiarul** după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice prin fax, e-mail, poștă tradițională, despre disponibilitatea prestării lucrărilor;
- c) livrarea documentației/lucrărilor se efectuează în decurs de 50 zile calendaristice din momentul semnării prezentului Contract;

3.2 Documentația de însoțire:

- factura fiscală;
- actul de predare-primire;

3.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 3.2 se vor prezenta **Beneficiarul** cel târziu la momentul livrării lucrărilor. Livrarea lucrărilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3.4 **Beneficiarul** poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de lucrări în limitele prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, informînd despre acesta **Vănzătorul/Prestatorul** cu 10 zile înainte de livrare/executare.

3.5 **Beneficiarul** se obligă:

- a) să primească documentația de deviz în corespundere cu cerințele prezentului contract;
- b) să achite lucrările, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 4. Condițiile de predare-primire

4.1 Lucrările se consideră transmise și recepționate dacă:

- a) Cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 3.2 al prezentului Contract.
- b) Calitatea lucrărilor corespunde informației indicate în Specificație;

4.2 **Prestatorul** este obligat să prezinte **Beneficiarului** un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea lucrărilor. Pentru nerespectarea de către **Prestator** a prezentei clauze, **Beneficiarul** își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 2.3 corespunzător numărului de zile întîrziate.

## 5. Rezilierea Contractului

5.1 Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al Părților.

5.2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) **Beneficiar** în caz de refuz al **Vânzătorului/Prestatorului** de a livra lucrările prevăzute de Contract. Refuz se consideră și atunci când Prestatorul nu livrează proiectul în termenul prevăzut de contract.

b) **Beneficiar** în caz de nerespectare de către **Vânzător/Prestator** a termenelor de livrare;

c) în caz de nerespectare de către **Beneficiar** a termenelor de plată.

d) în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

5.3 Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare argumentată.

## 6. Forța majoră

6.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră: războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt.

6.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

6.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 7. Reclamații

7.1 Reclamații privind cantitatea lucrărilor livrate sînt înaintate **Prestatorului** la momentul recepționării lor și în decurs de 60 zile după primire, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul **Prestatorului**;

7.2 **Prestatorul** este obligat să recupereze într-un volum deplin prejudiciul, suportat de **Beneficiar** în legătură cu executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor, dacă se dovedește a fi vinovat de producerea acestuia.

7.3 **Prestatorul** poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

## 8. Sancțiuni

8.1 Forma garanției de bună executare a contractului și agreată de **Cumpărător/Beneficiar** este în cuantum de 5 % din valoarea Contractului cu TVA.

8.2 Pentru refuzul de a livra Bunurile și/sau a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract, **Prestatorul** suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma Contractului.

8.3 Pentru livrarea Bunurilor și/sau prestarea cu întârziere a serviciilor, **Prestatorul** poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

8.4 Pentru achitarea cu întârziere, **Cumpărător/Beneficiar** poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

8.5 **Cumpărătorul/Beneficiarul** este absolvit de răspundere materială stabilită în pct. 8.4 în cazul în care achitarea cu întârziere a avut loc din vina Trezoreriei de Stat.

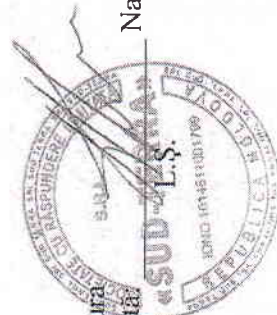
Anexa nr.1  
la contractul nr. 21019508/1  
din 20.03.2020

**SPECIFICAȚIA**  
Lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință	Cantitatea	Prefiul unitar fără TVA	Prefiul unitar cu TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	<b>Elaborarea documentelor de deviz pentru lucrări de reparație în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie</b>						
1	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Reparația capitală a grupurilor sanitare BC.3>> <i>Pegh</i>	1 buc	14 000,00 lei	16 000,00 lei	14 000,00 lei	16 000,00 lei	<b>În decurs de 50 zile calendaristice</b>
2	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Reparația capitală a încăperilor în secția nr. 7 >> <i>Oucap</i>	1 buc	10 000,00 lei	12 000,00 lei	10 000,00 lei	12 000,00 lei	
3	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Reparația capitală a acoperișului Arhivei >> <i>Pegh</i>	1 buc	1 750,00 lei	2 100,00 lei	1 750,00 lei	2 100,00 lei	
4	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Schimbarea rețelei de canalizare externă pe o distanță de 370,0 m >> <i>Pegh</i>	1 buc	2 100,00 lei	2 520,00 lei	2 100,00 lei	2 520,00 lei	
5	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Lucrări de asfaltare >> <i>Pegh</i>	1 buc	600,00 lei	720,00 lei	600,00 lei	720,00 lei	
6	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Reparația capitală a încăperilor Farmaciei >> <i>Oucap</i>	1 buc	10 000,00 lei	12 000,00 lei	10 000,00 lei	12 000,00 lei	
7	Elaborarea documentației de deviz pentru: << Reparația capitală a încăperilor în SDMF >> <i>Pegh</i>	1 buc	5 000,00 lei	6 000,00 lei	5 000,00 lei	6 000,00 lei	
					43 450,00 lei	52 140,00 lei	

**Prestatorul**

Natalia Proțiu



Semnătura  
autorizată

**Beneficiarul**

Victor Furtună



Semnătura  
autorizată

Șef SDT  
Anatolii Sorocean

Șef RCC  
Igor Gheorghiu

## 9. Dispoziții finale

9.1 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.




9.2 După semnarea contractului toate negocierile și documentele anterioare își pierd valoarea sa.

9.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional. 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.

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

9.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru Vanzător și Cumpărător.

9.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil până pe 31 decembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale părților:	
<b>„Sud-Terra” SRL</b>	<b>IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie</b>
Adresa poștală: <u>MD-3801, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Fedico, 22</u>	Adresa: <u>MD-2011, mun. Chișinău, str. Costiujeni, 3</u>
Telefon: <u>069 715-606</u> E-mail: <u>sud-terra@mail.ru</u>	Telefon: <u>022 857-239, 022 857-350</u> E-mail: <u>imsp_scp@ms.md</u>
IBAN: <u>MD38AG00000022512425900</u>	IBAN <u>MD37TRPCCC518430A00078AA</u>
Banca: <u>Moldova Agroindbanc</u>	Banca: <u>Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat</u>
Adresa poștală a băncii: or. Comrat str. Tretiacova 17/a	Adresa poștală a băncii: <u>mun. Chișinău</u>
Cod: <u>AGRNMD2X761</u>	Cod: <u>TREZMD2X</u>
Cod fiscal: <u>1014611001799</u>	Cod fiscal: <u>1003600150554</u>
Semnătura autorizată:  Natalia Proțiu	Semnătura autorizată:  Victor Furtună Contabil șef  Nina Bulgar

# Act primire-predare №1 от 04/06/2020

«04» iunie 2020

mun. Comrat

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (inclusiv TVA)
1	2	3	4	5
1	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Reparatia capitala a grupurilor sanitare BC.3"	1	16000,00	16000,00
2	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Reparatia capitala a incaperilor in sectia nr. 7"	1	12000,00	12000,00
3	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Reparatia capitala a acoperisului Arhivei"	1	2100,00	2100,00
4	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Schimbarea retelei de canalizare externa pe o distanta de 370,0 m"	1	2520,00	2520,00
5	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Lucrari de asfaltare"	1	720,00	720,00
6	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Reparatia capitala a incaperilor Farmaciei"	1	12000,00	12000,00
7	Elaborarea documentatiei de deviz pentru: "Reparatia capitala a incaperilor in SDMF"	1	6000,00	6000,00
	<b>Total</b>			<b>52140,00</b>

**Поставщик:**

**SRL«Sud-Terra»**

ф/к 1014611001799

Moldova-Agroindbank фил. Комрат

IBAN: MD38AG000000022512425900

AGRNMD2X761

Код НДС 4600964

Директор: Процюк Н.Ю.

МП



**Заказчик:**

**IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**

ф/к 1003600150554

TREZMD2X

IBAN: MD37TRPCCC518430A00078AA

Adresa: mun. Chisinau, str. Costiujeni,3

Директор

МП



Sorocean Anastasi