



# ACHIZIȚII PUBLICE

83000.  
Nr. 66 / 05.12.2017

CONTRACT Nr. 1784V

de achiziționare: bunuri tipografice

Cod CPV: 79000000-4

“08” Noiembrie 2017

mun. Chisinau

| Furnizorul de bunuri                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.C. „Tipografia-Sirius” S.R.L.</b> ,<br>reprezentată prin Directorul comercial<br><b>Dl. Ion Chiosa</b> ,<br>care acționează în baza <b>Statutului</b> ,<br>denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i><br><b>Cod Fiscal: 1002600035029</b><br>pe de o parte, | <b>Agencia Națională pentru Siguranța<br/>Alimentelor</b><br>reprezentată prin <b>DI Gheorghe GABERI</b> ,<br>Director general care acționează în baza<br><b>Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16 Ianuarie<br/>2013</b> , denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> ,<br><b>Cod Fiscal 1013601000082</b><br>pe de o parte, |

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

- Achiziționarea bunurilor tipografice necesare pentru activitățile Agenției (Pliante informaționale pentru agenți economici și persoane fizice ref. ”Ambrosia” și ”Viermele vestic al rădăcinilor de porumb”), denumite în continuare Bunuri, conform specificației din Anexa 1,
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - Specificația tehnică și de preț (Anexa 1);
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul contractului.**

- 1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a vinde produsele indicate în anexa nr.1 la prezentul contract, iar Cumpărătorul se obligă să recepționeze și să achite aceste produse în termenii stabiliți de prezentul contract.
- 1.2. Cantitatea bunului este indicată în specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Produsele livrate trebuie să corespundă, standardelor și cerințelor reglementărilor tehnice.

## **2. Prețul și condiții de plată**

- 3.1. Prețul produselor livrate conform prezentului Contract este stabilit în MDL, și este indicat în specificația din anexa nr.1 la prezentul contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **83000,00 (optzeci și trei mii)** lei, inclusiv TVA
- 3.4. Achitarea pentru produsele livrate de Vânzător se efectuează în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice după livrare în baza Facturii fiscale prezentate la Cumpărător.
- 3.5. Obligațiile Cumpărătorului de achitare a produselor recepționate sunt considerate îndeplinite, din momentul înregistrării mijloacelor bănești în contul Vânzătorului.

## **3. Condiții de predare-primire**

- 4.1 Produsele sînt recepționate conform facturilor fiscale după cantitate, calitate, asortiment de către persoana abilitată cu dreptul de a primi marfa din partea Cumpărătorului care este în drept de a semna și a ștampila facturile.
- 4.2. Dacă Cumpărătorul, în momentul primirii produselor va observa că acestea sînt cu defecte vizibile (fisuri, defecte vizibile etc) va informa imediat Vânzătorul.

## **4. Obligațiile părților**

### **4.1 Obligațiunile Cumpărătorului:**

- 4.1.1 Să transmită Vânzătorului solicitarea de bunuri cu descrierea specificațiilor pe fiecare comandă;
- 4.1.2. Să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termen a produselor livrate, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- 4.1.2 Să asigure plata produselor livrate, respectînd modalitățile și termenii indicați în prezentul Contract.

### **4.2. Obligațiunile Vânzătorului:**

- 4.2.1 Să coordoneze cu Cumpărătorul designul bunurilor tipografice;
- 4.2.2 Să livreze marfa în condițiile prevăzute de înțelegerea părților la fiecare comandă;
- 4.2.3 După livrarea produselor prezintă Cumpărătorului următoarele documente:
  - 1) factura fiscală.....1 ex.
- 4.2.4 La propunerea uneia din părți, se va efectua verificarea decontărilor reciproce. Actul de verificare a decontărilor reciproce prezentată de una din părți, pentru verificare altei părți, va fi examinat în termen de 5 zile, de la momentul primirii actului. În termenul indicat partea care a primit actul este obligată de a-l semna sau de a trimite un refuz motivat, referitor la refuzul de a-l semna. În cazul depistării datoriilor, Cumpărător este obligat să le achite toate datoriile în termen de 5 zile calendaristice, din ziua semnării actului de verificare a decontărilor

## **5. Reclamații și sancțiuni.**

- 5.1. Pentru neachitarea la termen a produselor livrate, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma produselor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.



5.2. Pentru nelivrarea la termen a bunurilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma produselor nelivate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract

## **6. Forța majoră**

a. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

b. 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.

c. 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. Rezilierea**

a. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

b. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;

c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

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

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

d. 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 inițitoare va iniția rezilierea.

## **8. Drepturi de proprietate intelectuală**

a. 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.

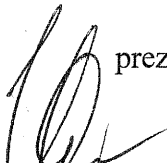
## **9. Dispoziții finale**

a. 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.

b. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

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

d. 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.



e. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător și Cumpărător.

f. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

g. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "08" noiembrie 2017.

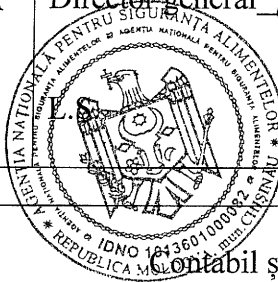
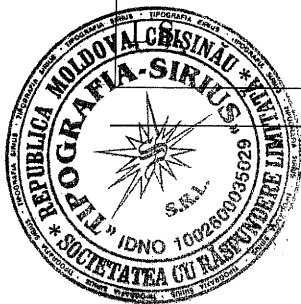
h. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 10. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

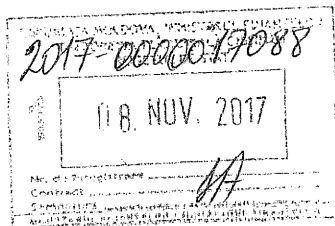
| Furnizorul de bunuri (Vânzător)                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea contractantă (Cumpărător)                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>„Tipografia Sirius” SRL</b><br>Adresa poștală: MD-2004, mun.Chișinău,<br>str.A. Lăpușneanu, nr.2<br>Telefon: 022 23 23 52, mob.<br>Banca: BC „Moldova-Agroindbank”SA, Centru<br>Cod: AGRNMD2X723<br>IBAN: MD30AG000002251508011836<br>Cod fiscal: 1002600035029 | <b>Agentia Nationala pentru<br/>Siguranta Alimentelor</b><br><br>Adresa : mun.Chisinau, str. M. Kogălniceanu,63<br>tel. 022 26-46-40, fax: 022 29-47-30<br>Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat<br>TREZMD2X 226301<br>IBAN: <u>MD22TRPBAA336110A00502 AE</u><br>Cod fiscal 1013601000082 |

## 11. Semnăturile părților

| Vânzătorul<br>„Tipografia Sirius” SRL                                                                                    | Cumpărătorul<br>Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Director comercial  <b>Ion CHIOSA</b> | Director general  <b>Gheorghe GABERI</b> |



Contabil șef: 

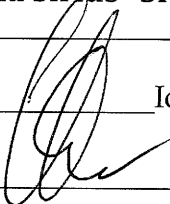


Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

| Specificații tehnice pentru bunuri tipografice |                                                                    |                                                                                   |          |          |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|
| N/o                                            | Bunurile                                                           | Parametrii tehnici                                                                | Cantit.  | Preț     | Suma totala, cu TVA, lei |
| 1.                                             | Pliant informațional<br>"Ambrosia"                                 | Format A5,<br>Hârtie: cretată, densitate 100 gsm.<br>Tipar: offset policromie 4+4 | 200000   | 0,27     | 54000,00                 |
| 2.                                             | Pliant informațional<br>"Viermele vestic al rădăcinilor de porumb" | Format A5,<br>Hârtie: cretată, densitate 100 gsm.<br>Tipar: offset policromie 4+4 | 100000   | 0,29     | 29000,00                 |
|                                                | <b>TOTAL:</b>                                                      |                                                                                   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>83000,00</b>          |

| Vânzătorul<br>„Tipografia Sirius” SRL                                                                            | Cumpărătorul<br>Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Director comercial  Ion CHIOSA | Director general  Gheorghe GABERI |

