

CONTRACT Nr.42
privind achiziția de bunuri

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

*Obiectul achiziției: Achiziționarea fructelor de sezon pentru copiii Grădiniței de copii 193,
or.Vatra, mun.Chișinău*

Cod CPV:15800000-6

”21” mai 2026

or.Vatra

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL” Nobil Prest” <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin director - Calugher Vadim <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Statut <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Furnizor c/f 1010600021038 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Primăria or. Vatra <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin primar - Denis Danila <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza Hotărârii CEC nr.43 din 13.11.2023 <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare Beneficiar 1007601009554 <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

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

a. **Achiziționarea fructelor de sezon pentru copiii Grădiniței de copii 193, or.Vatra, mun.Chișinău** pentru perioada 01.06.2026-30.06.2026, denumite în continuare **BUNURI** conform procedurii de **achiziții publice de valoare mică**.

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 Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului Sbunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

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

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul se obligă să livreze fructe de sezon pentru alimentația copiilor din cadrul Grădiniței de copii nr.193, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze și să achite produsele conform condițiilor prezentului contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.
- 1.3. Bunurile livrate se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. **Livrarea bunurilor se efectuează de către Furnizor la solicitarea administrației Grădiniței, în cantitățile prevăzute în comanda prealabilă.**
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
- factura fiscală, certificate de conformitate a produselor alimentare
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor furnizate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.
- 3.2. ***Suma totală a prezentului Contract (inclusiv TVA) se stabilește în lei moldovenești și constituie: 12 440,00 (doisprezece mii patru sute patruzeci lei, 00 bani) MD.***
- 3.3. Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. **Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi: plata se va efectua în termen de 15 zile de la semnarea facturii fiscale.**
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
 - a) Cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în specificația tehnică 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 Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, 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 Serviciilor.

6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, **Furnizorul se obligă:**
 - a) să furnizeze bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
 - b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, **în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon /fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;**
 - c) să coordoneze cu Beneficiarul tipul, mărimea, culoarea, logotipul și alte particularități ale executării și montajului.

6.2. În baza prezentului Contract, **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 ofere la timp Furnizorului cerințele referitor la executare și montaj și anume aspectul exterior, culoarea, dimensiunile, materialele
- c) 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) Beneficiar în caz de refuz alFurnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) Furnizorul sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 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. 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 inițiatoare 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 7 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare 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 serviciilor prestate sunt înaintate Furnizorului. În termen de 7 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. Furnizorului este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 7 zile de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorului este obligat, în termen de 7 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată 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 agreată de Cumpărător este Garanția de buna executie, în cuantum de 0 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile 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/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0,5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,5 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 3 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul 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 0.5% din suma Bunurilor/Serviciilor 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/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

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 două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, 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 **10.07.2026**.

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)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul de Bunuri
SRL ”Nobil Prest”

mun. Chișinău, str. str. Prunului, 19/1

Tel: 022 84 33 70

IDNO: 1010600021038

BC 'MAIB' S.A, sucursala Onisifor Ghibu

Cod: AGRNMD2X

IBAN: MD27AG000000022513186869

Beneficiarul

Primăria or. Vatra

Adresa poștală:str. Ștefan Vodă 5, or. Vatra

Telefon:022-615951/615637

Cod fiscal:1007601009554

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD49TRPDAK333110A07547AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de Bunuri
SRL ”Nobil Prest”

Beneficiarul

Primăria or. Vatra

V.Calugher

l.ș

D.Danila

l.ș.

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce - cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Achiziționarea fructelor de sezon pentru copiii Grădiniței de copii 193, or. Vatra, mun. Chișinău	bunuri			<p>-fructele să fie livrate în stare bună pentru consum;</p> <p>-livrarea să fie efectuată conform necesităților instituției;</p> <p>-agentul economic să prezinte: oferta de preț; datele de identificare ale companiei;</p> <p>-certIFICATE/documente de conformitate și calitate, după caz</p> <p>- produsele să fie proaspete, calitative și corespunzătoare normelor sanitare-veterinare în vigoare</p>	<p>-fructele să fie livrate în stare bună pentru consum;</p> <p>-livrarea să fie efectuată conform necesităților instituției;</p> <p>-agentul economic să prezinte: oferta de preț; datele de identificare ale companiei;</p> <p>-certIFICATE/documente de conformitate și calitate, după caz</p> <p>- produsele să fie proaspete, calitative și corespunzătoare normelor sanitare-veterinare în vigoare</p>	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul de Bunuri
SRL ” Nobil Prest”**

**Beneficiarul
Primăria or. Vatra**

I.ș. **V.Calugher**

I.ș. **D.Danila**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, cu TVA	Suma Totală cu TVA	Termen de prestare	IBAN
<i>Achiziționarea fructelor de sezon pentru copiii Grădiniței de copii 193, or.Vatra, mun.Chișinău</i>						
Cireșe proaspete la sezon	kg	60	49,00	2940,00	La solicitare 01.06.2026-30.06.2026	MD49TRPDAK333110 A07547AE
Vișine proaspete la sezon	kg	60	49,00	2940,00		
Căpșune proaspete la sezon	kg	60	44,00	2640,00		
Caise proaspete la sezon	kg	80	49,00	3920,00		
TOTAL				12 440,00		

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul de Bunuri
SRL ” Nobil Prest”**

**Beneficiarul
Primăria or. Vatra**

I.ș. **V.Calugher**

I.ș. **D.Danila**