

# FABRO-FIER SRL

Sediul social: str. Aleea Salcîmilor, 5/1  
Mun. Chişinău, com Cruzeşti, MD 2082  
Certificat de înregistrare :  
MD 0070415 din 25/12/2008. Data înregistrării : 25/12/2008  
Cod fiscal : 1008608002779  
Cod TVA:0611320  
OTP Bank SA  
Cod bancar MOBBMD22  
IBAN MD94MO2224ASV22166277100



Către : [Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare](#)

## DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ

Noi, Fabro-Fier S.R.L, cu sediul în Str. Aleea Salcîmilor 5/1, Cruzeşti, Chisinau, RM, reprezentată legal prin Igor Zaporojan, în calitate de Administrator, asigurăm, garantăm și declarăm conform prevederilor legale ca produsele oferite în cadrul licitației nr. [ocds-b3wdp1-MD-1712909490460](#), avind ca obiect de achizitie *Achiziționarea stelajelor*, conform necesitatilor *Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare*, la care se referă această declarație, sunt confecționate respectînd toate rigurile și standardele de calitate în domeniul confecționării modilierului din PAL cu carcase metalice și sunt comercializate cu succes pe piața din Republica Moldova. Ținem să atenționăm că în toată perioadă de activitate compania nu a înregistrat plîngeri privind calitatea bunurilor și serviciilor prestate.

Administrator, Fabro-Fier SRL

Igor Zaporojan

22.04.2024



CONTRACT NR. MD-M.EMINESCU-404679-GO-RFQ, DIN 07 MARTIE 2024

Prezentul Contract cu nr. MD-M.EMINESCU-356204-GO-RFQ, semnat la 07 martie 2024, între:

1) Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca reprezentat de Dna Tatiana VIȘNIOVAIA, cu sediul: or. Soroca, str. Ion Creangă, 19 Republica Moldova (denumit în continuare „Cumpărător”) pe de o parte și

2) „FABRO-FIER” S.R.L., reprezentat de: Dl Igor ZAPOROJAN cu sediul: mun. Chișinău, str.-la Aleea Salcîmilor 5/1, Republica Moldova (denumit în continuare „Furnizor”) pe de altă parte.

ÎNTRUCĂT Cumpărătorul a solicitat o ofertă pentru achiziționarea Mobilierului întru implementarea subproiectului Instruirea modernă-atribut al succesului profesional (IMASP), (denumit în continuare „Contract”) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrarea de bunuri în temeiul Contractului cu valoarea de 487 372,00 lei (Patru sute optzeci și șapte mii trei sute șaptezeci și doi lei) denumit în continuare „Prețul Contractului”.

Prețul Contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele de proceduri vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxele vamale și fiscale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, cu modificările ulterioare.

PRIN URMARE, părțile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
  - a) Termeni și condiții de livrare, Specificații tehnice;
  - b) Anexa nr. 1. Oferta de preț, Formularul de ofertă, Fraudă și corupție;
2. În baza plății ce urmează a fi efectuată de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează un Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.
3. Prin prezenta Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, după caz, Prețul Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.
4. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice de la data semnării Contractului.

## 5. Rezoluțiunea

### 5.1.Rezoluțiunea pentru neachitare

(a) Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a obligației trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul în întregime sau în parte:

1. dacă Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile în perioada specificată în Contract sau în orice prelungire acordată acestuia.

2. dacă Furnizorul nu își îndeplinește orice altă obligație conform Contractului; sau

3. în cazul în care Furnizorul, în opinia Cumpărătorului, s-a angajat în practici frauduloase sau corupte, astfel cum sunt definite la Anexa 2 de mai jos, în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.

(b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază Contractul în întregime sau parțial, Cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care îl consideră adecvat, Bunuri și/sau Serviciile conexe precum cele nelivrate sau neexecutate, iar Furnizorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri suplimentare pentru Bunurile similare sau Servicii conexe. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului în măsura în care nu este reziliat.

### 5.2.Rezoluțiunea pentru insolvență

(a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

### 5.3.Rezoluțiunea pentru comoditate

a) Cumpărătorul, printr-o notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment pentru comoditatea sa. Notificarea de reziliere va specifica faptul că rezilierea este pentru comoditatea Cumpărătorului, de asemenea, etapa la care executarea contractului de către Furnizor este reziliată și data la care această reziliere devine efectivă.

b) Bunurile care sunt complete și gata de expediere în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către Cumpărător la termenii și prețurile Contractului. Pentru Bunurile rămase, Cumpărătorul poate alege:

1. Finalizarea și livrarea oricărei părți din Bunuri în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau

2. Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru bunurile livrate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

#### 6. Fraudă și corupție

În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizorul și/sau oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau subcontractanții săi, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora s-au implicat în activități corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive practicile (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare), în concurența pentru sau în executarea Contractului, atunci Cumpărătorul poate, după un preaviz de 14 zile adresat Furnizorului, să înceteze angajarea Furnizorului în temeiul Contractului și să anuleze contractul, precum și prevederile din punctul 5 se va aplica ca și cum o astfel de rezoluțiune ar fi fost făcută conform punctului 5.1 al prezentului contract

#### 2. Inspecții și Audituri

7.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație.

7.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

<b>„Mihai Eminescu” din Soroca</b> Adresa Beneficiarului: or. Soroca, str. Ion Creangă 19 Adresa poștală: colegiulmihaieminescusoroca@gmail.com Telefon: 023026325 Cod fiscal: 1007607002708 Banca: MF-TR Nord Soroca Cod: TREZMD2X IBAN: MD07TRPCBR518430M01109AA	<b>SRL „FABRO-FIER”</b> Adresa Antreprenorului: mun. Chișinău, str-la Aleea Salcîmilor 5/1 Adresa poștală: Telefon: 069296330 Cod fiscal: 1008608002779 Banca: BC OTPBANK S.A. Cod: MOBBMD22 IBAN: MD94MO2224ASV23378597100
<b>Tatiana VIȘNIOVAIA</b>	<b>Igor ZAPOROJAN</b>
Semnătura, ștampila	Semnătura, ștampila


Digitally signed by Vișniovaia Tatiana  
Date: 2024.03.07 11:55:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova










Digitally signed by Zaporozjan Igor  
Date: 2024.03.07 14:06:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### Lotul 2:

Nr.	Unitate	Specificațiile tehnice
1.	Raft pentru cărți pe două părți (8 buc)	<b>Raft pentru cărți pe două părți:</b> H2000(330x6)xL3110(1030x3)x A450mm, cu 3 compartimente, 6 polițe. Material: oțel, plite PAL culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 24 luni. 

2.	Avizier orizontal (10 buc)	<p><b>Avizier orizontal:</b> H1070xL2000x88mm  Material: Panou din plută, cu ramă din aluminiu și colțare ABS din plastic.  Partea frontală: sticlă glisantă 3-5mm, pe șina interioara a ramei 30-50mm, din aluminiu, cu colțare ABS, culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  Termenul de garanție: minim 24 luni.</p> 
3.	Flipchart magnetic cu brațe extensibile (9 buc)	<p><b>Flipchart magnetic cu brațe extensibile:</b> 1000x700mm.  Material: Suprafața din spate acoperită cu folie zincată, rama din aluminiu, conține suport pentru markere, colțuri din ABS plastic.  Fixare: picioare telescopice reglabile pe înălțime (h = 1900 mm), culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  Sistem de bolturi care permit fixarea hârtiei, suprafața de lucru magnetică, tratată să reziste la zgârieturi și factori externi.  Termenul de garanție: minim 24 luni.</p> 
4.	Dulap cabinet/ cancelarie (14 buc)	<p><b>Dulap cabinet/ cancelarie:</b> 820x400x1800 mm.  Material: PAL melaminat de 18mm, cant ABS de 2mm, culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  Termenul de garanție: minim 24 luni.</p> 
5.	Masă cancelarie (15 buc)	<p><b>Masă cancelarie:</b> 800x800x760 mm.  Material: PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm, picioare metalice, culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  Termenul de garanție: minim 24 luni.</p> 
6	Scaun cancelarie (60 buc)	<p><b>Scaun cancelarie:</b> 400x400x475mm.  Material: tapițerie, piele ecologică, picioare din oțel, cu protecție pentru pardoseli la toate picioarele, cu rol antiderapant, culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  Termenul de garanție: minim 24 luni.</p> 

7.	Canapea hol (20 buc)	<p><b>Canapea hol:</b> 1060x430x460 mm.  <b>Material:</b> piele artificială, structură rezistentă din lemn, culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  <b>Termenul de garanție:</b> minim 24 luni.</p> 
8.	Masa hol (8 buc)	<p><b>Masa hol:</b> 1000x700x440 mm.  <b>Material:</b> suprafață PAL melaminat 18mm, cant ABS 2mm, carcasă metalică 20-30mm, culoarea va fi coordonată cu Cumpărătorul.  <b>Termenul de garanție:</b> minim 24 luni.</p> 

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului/Prestatorului<sup>*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serVICIILOR livrate/prestare</b>	<b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b>
<b>1</b>	Achiziționarea Mobilierului școlar	Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca	contractant unic	487 372,00	07.03.2024-07.05.2024
<b>2</b>	Mobilier (dulapuri metal)	Direcția Stări Exceptionale Edinet	contractant unic	163 632, 00	22.02.2024
<b>3</b>	Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie	Primăria or. Re zina	contractant unic	818 640, 00	28.06.2023 60 zile
<b>4</b>	Confecționarea balustrade	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	90 000,00	15.03.2022 15 zile
<b>5</b>	Confecționare stații de așteptare cu pubele	Primăria Budești. Mun. Chișinău	contractant unic	53 412,12	2022 30 zile
<b>6</b>	Confecționarea banci și tomberoane	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	57 000,00	14.02. 2022 10 zile
<b>7</b>	Confecționarea balustrade	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	107 000,00	22.02.2022 30 zile
<b>8</b>	Pergole, bănci de parc	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	181 000,00	04.04.2022 5 zile
<b>9</b>	Confecționarea carcase	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	14 350,00	14.04.2022 5 zile
<b>10</b>	Confecționare stații de	Primăria Budești. Mun. Chișinău	contractant unic	122 500,00	2021 60 zile

	așteptare cu banci si pubele				
	Confecționare stații de așteptare cu banci	Primaria Budești. Mun. Chișinău	contractant unic	176 000,00	15.02. 2021 60 zile
<b>11</b> <b>12</b>	Confecționarea și instalarea porților de metal	IP Colegiu Alexei Mateevici	contractant unic	63 450,00	22.06.2021 20 zile
<b>13</b>	Confecționarea și echipamentului si amenajarea terenului sportiv	IP Colegiu Alexei Mateevici	contractant unic	186 779,30	06.08.2021 60 zile
<b>14</b>	Confecționarea carcase metalice	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	10 700,00	30.11.2020 5 zile
<b>15</b>	Confecționarea mobilier pentru parc	Alimconstruct Grup SRL	contractant unic	34 500,00	30.11.2020 15 zile
<b>16</b>	Mobilier pentru terase de vară	Munteanu LUXCON SRL	contractant unic	37 000,00	10.02.2023 10 zile

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 22. 04. 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Zaporojan,

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Fabro-Fier SRL



## **CONTRACT NR. MD-M.EMINESCU-404679-GO-RFQ, DIN 07 MARTIE 2024**

Prezentul Contract cu nr. **MD-M.EMINESCU-356204-GO-RFQ** semnat la 07 martie 2024, între:

1) **Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca** reprezentat de Dna **Tatiana VIȘNIOVAIA**, cu sediul: or. Soroca, str. Ion Creangă, 19 Republica Moldova (denumit în continuare „Cumpărător”) pe de o parte și

2) „**FABRO-FIER**” S.R.L., reprezentat de: Dl **Igor ZAPOROJAN** cu sediul: mun. Chișinău, str-la Aleea Salcîmilor 5/1, Republica Moldova (denumit în continuare „Furnizor”) pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Cumpărătorul a solicitat o ofertă pentru achiziționarea Mobilierului școlar întru implementarea subproiectului Instruirea modernă-atribut al succesului profesional (IMASP), (denumit în continuare „Contract”) și a acceptat Oferta Furnizorului pentru livrarea de bunuri în temeiul Contractului cu valoarea de **487 372,00** lei (Patru sute optzeci și șapte mii trei sute șaptezeci și doi lei) denumit în continuare „Prețul Contractului”.

Prețul Contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele de proceduri vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Moldova, deoarece bunurile și serviciile achiziționate în temeiul prezentului contract sunt scutite de taxele vamale și fiscale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, cu modificările ulterioare.

PRIN URMARE, părțile prezentului Contract sunt de acord asupra următoarelor:

1. Următoarele documente vor fi considerate parte integră a acestui contract:
  - a) Termeni și condiții de livrare, Specificații tehnice;
  - b) Anexa nr. 1. Oferta de preț, Formularul de ofertă, Fraudă și corupție;
2. În baza plății ce urmează a fi efectuată de către Cumpărător în folosul Furnizorului în modul menționat în prezentul Contract, Furnizorul semnează un Contract cu Cumpărătorul pentru executarea prevederilor Contractului și remedierea oricăror defecte depistate în conformitate cu prevederile Contractului.
3. Prin prezenta Cumpărătorul este de acord să efectueze plata după livrarea de bunuri și acceptarea Contractului și remedierea oricăror defecte, după caz, Prețul Contractului în conformitate cu Condițiile de Plată specificate în Contract.
4. Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă de **90** de zile calendaristice de la data semnării Contractului.

## **5. Rezoluțiunea**

### **5.1.Rezoluțiunea pentru neachitare**

(a) Cumpărătorul, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi pentru încălcarea Contractului, printr-o notificare scrisă de neîndeplinire a obligației trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul în întregime sau în parte:

1. dacă Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate Bunurile în perioada specificată în Contract sau în orice prelungire acordată acestuia.

2. dacă Furnizorul nu își îndeplinește orice altă obligație conform Contractului; sau

3. în cazul în care Furnizorul, în opinia Cumpărătorului, s-a angajat în practici frauduloase sau corupte, astfel cum sunt definite la Anexa 2 de mai jos, în adjudecarea sau perfectarea prezentului Contract.

(b) În cazul în care Cumpărătorul reziliază Contractul în întregime sau parțial, Cumpărătorul poate procura, în condițiile și în modul pe care îl consideră adecvat, Bunuri și/sau Serviciile conexe precum cele nelivrate sau neexecutate, iar Furnizorul va fi răspunzător față de Cumpărător pentru orice costuri suplimentare pentru Bunurile similare sau Servicii conexe. Cu toate acestea, Furnizorul va continua executarea Contractului în măsura în care nu este reziliat.

### **5.2.Rezoluțiunea pentru insolvență**

(a) Cumpărătorul poate, în orice moment, rezilia contractul printr-o notificare a Furnizorului în caz de faliment sau insolvență a Furnizorului. În acest caz, rezilierea se va face fără compensații către Furnizor, cu condiția ca o astfel de reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze orice drept de acțiune sau remediu care îi revine sau va reveni ulterior Cumpărătorului.

### **5.3.Rezoluțiunea pentru comoditate**

a) Cumpărătorul, printr-o notificare trimisă Furnizorului, poate rezilia Contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment pentru comoditatea sa. Notificarea de reziliere va specifica faptul că rezilierea este pentru comoditatea Cumpărătorului, de asemenea, etapa la care executarea contractului de către Furnizor este reziliată și data la care această reziliere devine efectivă.

b) Bunurile care sunt complete și gata de expediere în termen de douăzeci și opt (28) de zile de la primirea de către Furnizor a notificării de reziliere vor fi acceptate de către Cumpărător la termenii și prețurile Contractului. Pentru Bunurile rămase, Cumpărătorul poate alege:

1. Finalizarea și livrarea oricărei părți din Bunuri în conformitate cu termenele și prețurile Contractului și/sau

2. Anularea celeilalte părți și efectuarea plății în suma convenită cu Furnizorul pentru bunurile livrate parțial și pentru materialele și părțile procurate anterior de către Furnizor.

## 6. Fraudă și corupție

În cazul în care Cumpărătorul stabilește că Furnizorul și/sau oricare dintre personalul său, sau agenții săi, sau subcontractanții săi, consultanții, furnizorii de servicii, furnizorii și/sau angajații acestora s-au implicat în activități corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive practicele (așa cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii în vigoare), în concurența pentru sau în executarea Contractului, atunci Cumpărătorul poate, după un preaviz de 14 zile adresat Furnizorului, să înceteze angajarea Furnizorului în temeiul Contractului și să anuleze contractul, precum și prevederile din punctul 5 se va aplica ca și cum o astfel de rezoluțiune ar fi fost făcută conform punctului 5.1 al prezentului contract

## 2. Inspecții și Audituri

7.1 Furnizorul va respecta toate instrucțiunile Cumpărătorului care corespund legislației aplicabile în țara de destinație.

7.2 Ofertantul, precum și subcontractanții, prestatorii de servicii, personalul agenților, va permite Băncii să inspecteze toate conturile, înregistrările și alte documente referitoare la procesul de achiziție, selecție și/sau executarea contractului, și să le auditeze de către auditorii numiți de bancă.

<b>„Mihai Eminescu” din Soroca</b> Adresa Beneficiarului: or. Soroca, str. Ion Creangă 19 Adresa poștală: colegiulmihaieminescusoroca@gmail.com Telefon: 023026325 Cod fiscal: 1007607002708 Banca: MF-TR Nord Soroca Cod: TREZMD2X IBAN: MD07TRPCBR518430M01109AA	<b>SRL „FABRO-FIER”</b> Adresa Antreprenorului:mun. Chișinău, str-la Aleea Salcîmilor 5/1 Adresa poștală: Telefon: 069296330 Cod fiscal: 1008608002779 Banca:BC OTPBANK S.A. Cod: MOBBMD22 IBAN: MD94MO2224ASV23378597100
<b>Tatiana VIȘNIOVAIA</b>	<b>Igor ZAPOROJAN</b>
Semnătura, ștampila	Semnătura, ștampila



**CONTRACT Nr.11/23**  
privind achiziția de Mobilier

*I PARTEA GENERALĂ*  
*(OBLIGATORIU)*

Obiectul achiziției Mobilier pentru dotarea DSE mun. Edineț și a subdiviziunilor subordonate  
Cod CPV: 39122100-4

"20" octombrie 2023

\_\_\_\_\_ mun. Edineț \_\_\_\_\_  
(localitatea)

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
<p><u>SRL „FABRO-FIER,„</u>, _____, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Zaporojan Igor</u> _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului</u> _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1008608002779</u> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b><u>Directia situații excepționale mun. Edineț,</u></b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b><u>șeful Direcției Vicol Vitalii</u></b> _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Legii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 93 din 5 aprilie 2007,</u> (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>1006601001403 la data de 10.10.2006</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

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

a. Achiziționarea Mobilier pentru dotarea DSE mun. Edineț și a subdiviziunilor subordonate,  
(denumirea bunului/serviciului)  
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Cererea ofertelor de preț  
(COP) nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

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/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile 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/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

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

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate 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

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

a) Originalele facturii fiscale.

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/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate 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: **163632,00** ( una sută șasezeci și trei mii șase sute trezeci și doi ) lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

a) Plata se va efectua conform facturii fiscale.

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/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, 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/Serviciile furnizate/prestate 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/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor 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/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, 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/Serviciile 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/Serviciilor;
- 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. 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 rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ 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/Serviciilor livrate/prestate 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/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de \_\_\_ 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/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de \_\_\_ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de \_\_\_ 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/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor 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/Beneficiar este \_\_\_\_\_, 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 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor 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 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungeste 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/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.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] 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/Prestatorul 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 31.12.2023.

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.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii</b> <b>SRL „FABRO-FIER,,</b>	<b>Cumpărătorul/Beneficiarul</b> <b>Direcția situații excepționale mun. Edineț</b>
<b>Adresa poștală:</b> MD-2085, R. Moldova, mun. Chișinău, str-la Aleea Salcîmilor, 5/1, s. Cruzești	<b>Adresa poștală:</b> mun. Edineț, str. O. Cirimpei 34
<b>Telefon:</b> 069296330, 078088808	<b>Telefon:</b> 0246-2-36-60
<b>Cod fiscal:</b> 1008608002779	<b>Cod fiscal:</b> 1006601001403
<b>Banca:</b> OTP BANK S.A.	<b>Banca:</b> Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
<b>Cod:</b> MOBBMD22	<b>Cod:</b> TREZMD2X
<b>IBAN:</b> MD94MO2224ASV22166277100	<b>IBAN:</b> MD46TRPBAC316110A00639AC

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

**SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22**

Numărul procedurii de achiziție: 21093292 COP ocds-b3wdp1-MD-1695211509216 din 20.09.2023

**Obiectul achiziției:** Mobilier pentru dotarea DSE mun. Edineț și a subdiviziunilor subordonate

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	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
Lot 1 Dulap metalic pentru vestiar ( cu 3 uși)	IIIOM	Ucraina	TN GRUP	Dulap sudat si vopsit in conditii de fabrica, cu grosimea metalului 0,8 mm. Dulap despartit in trei parti, pentru trei persoane. Fiecare parte a dulapului este dotata cu bara cu cuiere și o polița (sus), usa dotata cu lacata, identificator si elemente de aerisire a dulapului. Dulap dotat cu picioare sudate in conditii de fabrica, reglabile de 150mm. Suprafața metalică se acopere cu vopsea pulbere (culoare Corp RAL7035-,Uși RAL-7035)) cu tratament anticoroziune preliminar. Dimensiuni:1200x600x1950m m. Livrarea se efectuează de către furnizor în subdiviziunile destinate (8 buc. SSE Briceni, 7 buc. SSE Ocnîța, 7 buc. SSE Dondușeni, 3 buc. PSP Lipcani, 3 buc. PSP Otaci).	Dulap sudat si vopsit in conditii de fabrica, cu grosimea metalului 0,8 mm. Dulap despartit in trei parti, pentru trei persoane. Fiecare parte a dulapului este dotata cu bara cu cuiere și o polița (sus), usa dotata cu lacata, identificator si elemente de aerisire a dulapului. Dulap dotat cu picioare sudate in conditii de fabrica, reglabile de 150mm. Suprafața metalică se acopere cu vopsea pulbere (culoare Corp RAL7035-,Uși RAL-7035)) cu tratament anticoroziune preliminar. Dimensiuni:1200x600x1950mm. Livrarea se efectuează de către furnizor în subdiviziunile destinate (8 buc. SSE Briceni, 7 buc. SSE Ocnîța, 7 buc. SSE Dondușeni, 3 buc. PSP Lipcani, 3 buc. PSP Otaci).	GOST 16371:2016
Total Lot 1	Dulap metalic pentru vestiar ( cu 3 uși)			Dulap metalic pentru vestiar ( cu 3 uși)	Dulap metalic pentru vestiar ( cu 3 uși)	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

L.Ș.

L.Ș.

**SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23**

**Numărul procedurii de achiziție:** 21093292 COP ocds-b3wdp1-MD-1695211509216 din 20.09.2023

**Obiectul achiziției:** Mobilier pentru dotarea DSE mun. Edineț și a subdiviziunilor subordonate

Cod CPV	Denumire a bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Lot 1</b>									
<b>39122100-4</b>	<b>Dulap metalic pentru vestiar (cu 3 uși)</b>	Buc.	28	4870,00	5844,00	136360,0	163632,0	De la înregistrarea contractului la Trezoreria regională nord în termen de pînă la 45 de zile calendaristice	MD46TRPBAC316110 A00639AC	-
	<b>TOTAL Lot 1</b>	Buc.		<b>4870,00</b>	<b>5844,00</b>	<b>136360,0</b>	<b>163632,00</b>	De la înregistrarea contractului la Trezoreria regională nord în termen de pînă la 45 de zile calendaristice	MD46TRPBAC316110 A00639AC	
	<b>TOTAL</b>					<b>136360,0</b>	<b>163632,00</b>			-

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

2023 - 0000000699

**CONTRACT Nr.184**  
privind achiziția de Licitatia publică deschisă



**I PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

Digitally signed by Zaporojan Igor  
Date: 2023.06.19 16:16:10 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Obiectul achiziției** Procurarea pavilioanelor pentru institutiile de educatie timpurie subordonate primariei or. Rezina  
Cod CPV: 37450000-7

"19" iunie 2023

or. Rezina  
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>Fabro – Fier S.R.L.</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Administrator, Zaporojan Igor</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statutului</u> (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Furnizor</u></p> <p><u>IDNO: 1008608002779, extras din Registrul de Stat nr. 24308 din 10.03.2020, data înregistrării 25.12.2008</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria orașului Rezina</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>primar or. Rezina - Tatarov Simion</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>Hotărîrii Judecătoriei Orhei, sediul or. Rezina nr. 3-42/2019 din 05.11.2019</u> (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u></p> <p><u>IDNO:1007601006391, data luării la evidența de stat: 02.08.2007, extras din Registrul de stat nr. 30829 din 21.05.2015</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de altă parte,</p>

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

a. Achiziționarea Procurarea pavilioanelor pentru institutiile de educatie timpurie subordonate primariei or. Rezina

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitatia publică deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1681368006212 din 07.05.2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „15” mai 2023.

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

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepante 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/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile 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/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației de preț Anexa nr.23, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație.

1.4 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor sunt indicate în Specificații tehnice conform Anexa nr.22.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor bunuri ar trebui să fie livrate și instalate la instituțiile de educație timpurie, subordonate primăriei orașului Reșina, conform listei cu adrese anexate - din contul agentului economic câștigător în timp de 60 zile calendaristice, după înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru în termenele prevăzute în Specificație.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*originale:*

a) facturile fiscale;

b) Act de îndeplinirea serviciilor de instalarea inventarului pe terenuri de joacă

*copiile:*

c) Certificatul de conformitate - de către producător;

d) Certificat de garanție

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/serviciilor 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 în Specificații de preț conform Anexa nr.23 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 818 640,00 (opt sute optsprezece de mii șase sute patruzeci),00 lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

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:

Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. Prin transfer, conform facturii fiscale, în termen de 20 zile bancare pentru fiecare partidă livrată.

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/Prestator 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 un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul 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 Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [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 [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/destinatarul 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 în caz de refuz al Furnizorului de a livra/presta Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător 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 5 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 bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului 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 despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului 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 agreată de Cumpărător este **Garanția de bună execuție (formă de garanție bancară eliberată de la o instituție licențiată) conform Anexa nr. 10 sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul de 5 % din valoarea contractului atribuit. (nr. contului conform punct.18 din Anunt de participare).**

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 5,00% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,00% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea

depășește 3 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul 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 Furnizorul 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 poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,00% [indicați procentajul] 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 conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător 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 două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

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 30 decembrie 2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți și se consideră semnat astăzi 19.06.2023.

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:**

**Fabro - Fier S.R.L.**

**Adresa poștală:** Moldova, Republic, of MD-2085, mun. Chișinău, s. Cruțești, str-la Aleea Salcărilor, 5/1.

**Telefon:** 069296330

**E-mail:** fabrofier@gmail.com

**Cod IBAN:** MD94MO2224ASV22166277100

**Banca:** OTP BANK S.A.

**Adresa poștală a băncii:** mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 81A

**Cod:** MOBBMD22

**Cod fiscal:** 1008608002779

**Autoritatea contractantă:**

**Primaria or. Rezina**

**Adresa poștală:** Moldova, Republic, of 5401 (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1

**Telefon:** 0254 216 53; 0254 221 41

**E-mail:** primaria-rezina@mail.ru

**Cod IBAN:**

MD28TRPDBB312110A13181AC – 90960,00

MD07TRPDBB312110A08567AC – 727680,00

**Banca:** Ministerul Finantelor Trezoreria Regională Centru

**Adresa poștală a băncii:** mun. Chișinău, str. Pușkin,44

**Cod:** TREZMD2X

**Cod fiscal:** 1007601006391

**Furnizorul de bunuri:**

**Fabro - Fier S.R.L.**

**Autoritatea contractantă:**

**Primaria or. Rezina**

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul de bunuri**

Semnătura autorizată:

\_\_\_\_\_ **Zaporojan Igor**

L.Ș.

Digitally signed by Zaporojan Igor  
Date: 2023.06.21 10:45:52 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Autoritatea contractantă**

Semnătura autorizată:

\_\_\_\_\_ **Tatarov Simion**

L.Ș.

Digitally signed by Tatarov Simion  
Date: 2023.06.21 11:00:48 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Confirm corectitudinea rețezitelor  
bancare a beneficiarului  
Contabil șef \_\_\_\_\_ **Tatiana Slivinskaya**

**Contabil:**  
**Înregistrat:**  
**Trezoreria**

nr. \_\_\_\_\_

Digitally signed by Botezat Cristina  
Date: 2023.06.26 16:09:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



“ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Anexa nr. 1  
la contract nr. 184  
din 19.06.2023

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]  
**Fabro - Fier S.R.L.**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681368006212 din 07.05.2023

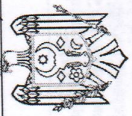
Obiectul achiziției: **Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primăriei or. Rezina**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Pavilion	SM 634	RM	Fabro - Fier SRL	<b>Pavilion cu podea și bănci</b> - pentru echiparea zonei de joacă pentru grădinițele. <b>Materiale:</b> Lemn, tablă profilată, carcasa din metal. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. <b>Dimensiuni:</b> 6000x 3400mm; Înălțime - 2630mm	<b>Pavilion cu podea și bănci</b> - pentru echiparea zonei de joacă pentru grădinițele. <b>Materiale:</b> Lemn, tablă profilată, carcasa din metal. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. <b>Dimensiuni:</b> 6000x 3400mm; Înălțime - 2630mm <b>Culoare:</b> galben, orange, verde,	

				<p><b>Culoare:</b> galben, orange, verde, roșu.</p> <p><b>Anexa nr. 1, poza nr. 1</b></p>	<p>Pavilionul este conform celui solicitat în Anexa nr. 1, poza 1, respectînd toate detaliile specificațiilor tehnice desfășurate, publicate în perioada clarificărilor</p>	<p style="text-align: center;">x</p>
<p><b>Total pe contract:</b></p>	x	x	x	x	x	x

Semnăt: Tatarov Simion În calitate de: Primarul orașului Rezina

Ofertantul : Zaporojan Igor În calitate de: Administrator  
Fabro - Fier S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, s. Cruțești, str-la Aleea Salcâmlor, nr. 5/1, RM.



Digitally signed by Zaporozjan Igor  
Date: 2023.06.21 10:48:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Tatarov Simion  
Date: 2023.06.21 11:01:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Cod C	Descriere	Unitate	Cantitate	Pret unitar	Valoarea	Taxa	Suma	Observații
3745088-7	Pavilion	bu	1	75 000,00	75 000,00	0	75 000,00	
	<b>TOTAL pe contract:</b>				75 000,00		75 000,00	

Anexa nr. 2  
la contract nr. 184  
din 19.06.2023

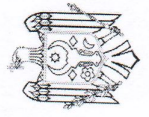
**Specificații de preț**  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]  
**Fabro - Fier S.R.L.**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681368006212 din 07.05.2023  
Obiectul de achiziție: **Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primăriei or. Rezina**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/pres-tare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Disco-unt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bunuri</b>										
1.1	Pavilion	buc	9	75 800,00	90 960,00	682 200,00	818 640,00	<i>Timp de 60 zile calendaris-tice</i>	MD28TRPDBB312110A13 181AC - 90960,00 MD07TRPDBB312110A08567 AC - 727680,00	
X	<b>TOTAL pe contract:</b>	X	X	X	X	<b>682 200,00</b>	<b>818 640,00</b>	X	X	X

Semnat: Tatarov Simion în calitate de: Primarul orasului Rezina

Ofertantul : Zaporojan Igor în calitate de: Administrator  
Fabro - Fier S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, s. Cruzesti, str-la Aleea Salcânilor, nr. 5/1, Bld. 100



Digitally signed by Tatarov Simion  
Date: 2023.06.21 11:01:32 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Rezultatul verificării



Documentul 2023-0000000694signed.signed.signed.signed.signed.signed..signed.signed  
(2).pdf

#	Semnatar	Semnătura	Organizația	Data semnării
1	Botezat Cristina 0973012485430	✓ Validă	MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 1006601000037	26.06.2023 16:09:56
2	Tatarov Simion 0971502383639	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA 1007601006391	21.06.2023 11:01:45
3	Tatarov Simion 0971502383639	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA 1007601006391	21.06.2023 11:01:23
4	Tatarov Simion 0971502383639	✓ Validă	PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA 1007601006391	21.06.2023 11:01:05
5	Zaporojan Igor 0972106322123	✓ Validă		21.06.2023 10:51:59
6	Zaporojan Igor 0972106322123	✓ Validă		21.06.2023 10:49:07
7	Zaporojan Igor 0972106322123	✓ Validă		21.06.2023 10:46:27
8	Zaporojan Igor 0972106322123	✓ Validă		19.06.2023 16:16:52

Mai verifică

Pagina principală

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAK000235180



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

<b>Data eliberării /data livrării</b> 27.10.2023 / 27.10.2023 Дата выписки /дата поставки		<b>număr:</b> _____ номер		<b>data:</b> _____ дата								
<b>9. Transportator</b> Перевозчик		<b>S.R.L. FABRO - FIER, S.CRUZESTI</b> Aleea Salcimilor str-la nr.5 bl.1		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1008608002779 / ф.к./ код НДС 0611320								
<b>1. Furnizor:</b> Поставщик		<b>S.R.L. FABRO - FIER, S.CRUZESTI</b> Aleea Salcimilor str-la nr.5 bl.1 Cont MD94MO2224ASV22166277100, OTP		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1008608002779 / ф.к./ код НДС 0611320								
<b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> Покупатель/получатель		<b>PRIMARIA ORASULUI REZINA, OR.REZINA 27 August nr.1</b>		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601006391 / ф.к./ код НДС								
<b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы								
<b>5. Punct încărcare</b> Пункт погрузки		<b>6. Punct descărcare</b> Пункт разгрузки			<b>7. Redirijări</b> Переадресовки							
<b>10.1</b> Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		<b>10.2</b> Unitate de măsură Единица измерения	<b>10.3</b> Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	<b>10.4</b> Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	<b>10.5</b> Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	<b>10.6</b> Cota TVA, % Ставка НДС, %	<b>10.7</b> Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	<b>10.8</b> Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	<b>10.9</b> Altă informație Другая информация	<b>10.10</b> Tip ambalaj Тип упаковки	<b>10.11</b> Număr locuri Количество мест	<b>10.12</b> Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Pavilion (gradinita nr. 5 )		buc	8	75800.00	606400.00	20	121280.00	727680.00				
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>					606400.00	X	121280.00	727680.00	X	X	X	0,00

**13. Permis eliberarea:** contabil VALENTINA MANZARARU  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.10.2023

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** contabil VALENTINA MANZARARU  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.10.2023

L.Ș.

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator)::**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:**  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director LILIA RAILEANU  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 27.10.2023

<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
<b>Operația</b> Операция	<b>Ziua, luna, ora, minutele la</b> День, месяц, час, минуты			<b>Semnătura</b> Подпись	
	<b>Sosire</b> Прибытия	<b>Plecare</b> Убытия	<b>Staționare</b> Простоя		
<b>Încărcare</b> Погрузка					
<b>Descărcare</b> Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAK000235181



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

<b>Data eliberării / data livrării</b> 27.10.2023 / 27.10.2023 Дата выписки / дата поставки		<b>număr:</b> _____ номер		<b>data:</b> _____ дата								
<b>9. Transportator</b> Перевозчик		<b>S.R.L. FABRO - FIER, S.CRUZESTI</b> Aleea Salcimilor str-la nr.5 bl.1		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1008608002779 / ф.к./ код НДС 0611320								
<b>1. Furnizor:</b> Поставщик		<b>S.R.L. FABRO - FIER, S.CRUZESTI</b> Aleea Salcimilor str-la nr.5 bl.1 Cont MD94MO2224ASV22166277100, OTP		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1008608002779 / ф.к./ код НДС 0611320								
<b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> Покупатель/получатель		<b>PRIMARIA ORASULUI REZINA, OR.REZINA 27 August nr.1</b>		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601006391 / ф.к./ код НДС								
<b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы								
<b>5. Punct încărcare</b> Пункт погрузки		<b>6. Punct descărcare</b> Пункт разгрузки			<b>7. Redirijări</b> Переадресовки							
<b>10.1</b> Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		<b>10.2</b> Unitate de măsură Единица измерения	<b>10.3</b> Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	<b>10.4</b> Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	<b>10.5</b> Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	<b>10.6</b> Cota TVA, % Ставка НДС, %	<b>10.7</b> Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	<b>10.8</b> Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	<b>10.9</b> Altă informație Другая информация	<b>10.10</b> Tip ambalaj Тип упаковки	<b>10.11</b> Număr locuri Количество мест	<b>10.12</b> Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Pavilion (gradinita nr. 1 )			1	75800.00	75800.00	20	15160.00	90960.00				
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>					75800.00	X	15160.00	90960.00	X	X	X	0,00

**13. Permis eliberarea:** contabil VALENTINA MANZARARU  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.10.2023

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** contabil VALENTINA MANZARARU  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.10.2023

L.Ș.

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director LILIA RAILEANU  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 27.10.2023



<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
<b>Operația</b> Операция	<b>Ziua, luna, ora, minutele la</b> День, месяц, час, минуты			<b>Semnătura</b> Подпись	
	<b>Sosire</b> Прибытия	<b>Plecare</b> Убытия	<b>Staționare</b> Простоя		
<b>Încărcare</b> Погрузка					
<b>Descărcare</b> Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы					

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAL000109328



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

<b>Data eliberării / data livrării</b> 05.12.2023 / 05.12.2023 Дата выписки / дата поставки		<b>număr:</b> _____ номер		<b>data:</b> _____ дата								
<b>9. Transportator</b> Перевозчик		<b>S.R.L. FABRO - FIER, S.CRUZESTI</b> Aleea Salcimilor str-la nr.5 bl.1		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1008608002779 / ф.к./ код НДС 0611320								
<b>1. Furnizor:</b> Поставщик		<b>S.R.L. FABRO - FIER, S.CRUZESTI</b> Aleea Salcimilor str-la nr.5 bl.1 Cont MD94MO2224ASV22166277100, OTP		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1008608002779 / ф.к./ код НДС 0611320								
<b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> Покупатель/получатель		<b>DIRECTIA SITUATII EXCEPTIONALE MUN.EDINET, OR.EDINET</b> Octavian Cirimpei nr.34		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1006601001403 / ф.к./ код НДС								
<b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы								
<b>5. Punct încărcare</b> Пункт погрузки		<b>6. Punct descărcare</b> Пункт разгрузки			<b>7. Redirijări</b> Переадресовки							
<b>10.1</b> Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		<b>10.2</b> Unitate de măsură Единица измерения	<b>10.3</b> Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	<b>10.4</b> Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	<b>10.5</b> Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	<b>10.6</b> Cota TVA, % Ставка НДС, %	<b>10.7</b> Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	<b>10.8</b> Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	<b>10.9</b> Altă informație Другая информация	<b>10.10</b> Tip ambalaj Тип упаковки	<b>10.11</b> Număr locuri Количество мест	<b>10.12</b> Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Dulap metalic pentru vestiar cu 3 uși. Contr. nr.11/23 2023-0000001661 din 20.10.2023.		buc	28	4870.00	136360,00	20	27272,00	163632,00				
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>					136360,00	X	27272,00	163632,00	X	X	X	0,00

**13. Permis eliberarea:** contabil VALENTINA MANZARARU  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 05.12.2023

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** contabil VALENTINA MANZARARU  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 05.12.2023

L.Ș.

M.П.

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator)::**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiar:** director VITALII VICOL  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 05.12.2023

<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
<b>Operația</b> Операция	<b>Ziua, luna, ora, minutele la</b> День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	<b>Sosire</b> Прибытия	<b>Plecare</b> Убытия	<b>Staționare</b> Простоя		
<b>Încărcare</b> Погрузка					
<b>Descărcare</b> Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы					



Către: FABRO-FIER SRL

Igor ZAPOROJAN, Administrator

### RECOMANDARE

(certificare de bună execuție)

Prin prezenta, Primăria Orașului Rezina reprezentată prin Președintele grupului de lucru pe achiziții - Primarul Simion Tatarov, confirmă executarea contractului Nr nr. 184 "Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primăriei or. Rezina" , în valoare de 818 640,00 lei. ( opt sute optsprezece mii șase sute patruzeci lei 00 bani). Ca urmare derulării contractului în cauză, suntem în măsură de a face cunoscut următoarele:

- bunurile achiziționate au fost livrate în conformitate cu specificațiile solicitate.
- echipa FABRO-FIER SRL, a dat dovadă de profesionalism și flexibilitate în abordarea dificultăților apărute în timpul realizării contractului.

Apreciem livrarea produselor și serviciilor ca fiind exemplară.

Președintele grupului de lucru pe achiziții,

Primar, Simion TATAROV

