

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea furnizorului*)	Prețul contractului/ valoarea livrărilor	Perioada de livrare (luni)
1	Mobilier	Inspectoratul general al Poliției de Frontieră al MAI Mun. Chișinău, str. Petricani, 19	contractant unic	321840	60 zile de la semnarea contractului
2	Mobilier pentru sala de sedință	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga	contractant unic	513504	30 zile din data comenzii
3	Mobilier pentru instituții	Direcția Educației Tineret și Sport sec. Ciocana Mun. Chișinău str. Alecu Russo, 57	contractant unic	492060	30 zile de la semnarea contractului
4	mobilier	Colegiul de Ecologie din Chișinău	contractant unic	239520	30 zile
5	Mobilier pentru instituții	Direcția Învățământ, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți Mun. Bălți, str. Independenței, 1	contractant unic	150918	30 zile de la semnarea contractului
6	Mobilier	Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu al Ministerului Apărării Mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84	contractant unic	107136	40 zile de la semnarea contractului
7	Achiziționarea noptierelor	IP Universitatea tehnică a Moldovei Mun. Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare, 168	contractant unic	239 616	30 zile
8	mobilier	Administrația Națională a Petenciarilor Mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35	contractant unic	1 472 040	30 zile
9	Mobilier de oficiu	Primăria or. Vadul lui Vodă	contractant unic	95082	30 zile
10	Mobilier	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Mai	contractant unic	145440	30 zile de la semnarea contractului
11	Mobila de oficiu	SRL "Flacăra Albastră"	contractant unic	1661709	30 zile
12	mobilier	Primăria comunei Răzeni, rl Ialoveni	contractant unic	167 338	30 zile
13	Mobilier scolar	Direcția Educație, Consiliului Raional Singerei	contractant unic	114 840	30 zile
14	Fotolii teatrale	IP Centrul de Excelență în servicii și prelucrarea alimentelor	contractant unic	277200	30 zile
15	Fotolii teatrale pentru sala festivă	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1	contractant unic	209 580	30 zile de la semnarea contractului
16	mobilier	Chisinau Gaz SRL	contractant unic	322 128	30 zile
17	Mobilier din metal	7 Servicii Imobiliare	contractant unic	291354	30 zile de la semnarea contractului
18	Achiziționarea serviciilor de reparație, recondiționare și retapișarea scaunelor și fotoliilor din sala de spectacol	IP Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu",	contractant unic	4 996 800,00	90 de zile calendaristice

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

Semnat:

Nume: Todorov Oleg

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei: IPC "ICAM"SA



MD-2012, mun. Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam, 79
tel. 22-64-02, 25-62-56, fax: 23-20-71, mob. 79411513
e-mail: secretariat@serviciipaza.md

MD-2012, мун. Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 79
тел. 22-64-02, 25-62-56, fax: 23-20-71, mob. 79411513
e-mail: secretariat@serviciipaza.md

Scrisoare de recomandare

Prin, prezența ÎS Servicii Pază a MAI, pe perioada 2012-2013 a conlucrat cu IPC „ICAM” SA ca partener în baza Contractului de achiziționare a mobilierului necesar pentru necesitățile întreprinderii de stat Servicii Pază a MAI.

Colaborarea dintre părți a fost una efectivă, cu executarea obligațiilor contractuale asumate, în termenul stabilit și cu o calitate corespunzătoare cerințelor tehnice.

Ca urmare, recomandăm IPC „ICAM” SA ca fiind un partener de afaceri stabil, cu experiență tehnologică avansată.



Director general

Sergiu SAVA





SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Direcția generală administrativă

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

02 august 2014

D.A. nr. 279

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, își exprimă recunoștința față de I.P.C. „ICAM” S.A. pentru colaborarea fructuoasă pe parcursul a mai multor ani și aducem mulțumiri pentru confecționarea și executarea lucrărilor de montare a mobilei și îndeplinirea conștiincioasă a obligațiilor asumate.

În deosebi mulțumim echipei I.P.C. „ICAM” S.A. pentru calitatea serviciilor prestate și pentru operativitate în executarea lucrărilor.

Cu respect,



/ Constantin STRATAN

Executor: Ala Macari
Tel: 022-26-84-80





Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Adresa: MD 2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124, et. 3, of. 353

Cod fiscal: 1008601001382

Telefon: (022) 27 91 21 Fax: (022) 27 53 20

nr. 22-14/11-1
din 26 martie 2014

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) recomandă întreprinderea ICAM S.A. ca fiind un partener de afaceri stabil și serios și exprimă satisfacția privind gradul de încredere și calitatea parteneriatului dintre FISM și ICAM S.A.

Colaborarea cu această întreprindere are o istorie de mai bine de 10 ani, perioadă în care a fost dovedită o înaltă conduită profesională a conducerii acesteia și acuratețe în îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

Astfel, în ultimii 10 ani, ICAM S.A. a furnizat mobilier pentru oficiu, mobilier școlar, pentru grădinițele de copii, centrele multifuncționale în sumă totală de circa 8 mln. 560 mii lei în cadrul celor 14 contracte semnate, urmare a concursurilor organizate de FISM conform procedurilor Băncii Mondiale.

Prezenta poate fi utilizată de ICAM S.A. în dosarul de prezentare și la licitațiile organizate.



Ala Musteata,
Director,
Departament Procurări, Finanțe și Administrare





SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Dirrecția generală administrativă

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Șteint 105

www.parlament.md

02 august 2014

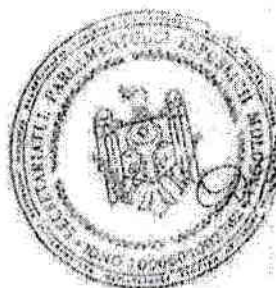
R.A. Nr. 279

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, își exprimă recunoștința față de I.P.C. „ICAM” S.A. pentru colaborarea fructuoasă pe parcursul a mai multor ani și aducem mulțumiri pentru confecționarea și executarea lucrărilor de montare a mobilei și îndeplinirea conștiincioasă a obligațiilor asumate.

În deosebi mulțumim echipei I.P.C. „ICAM” S.A. pentru calitatea serviciilor prestate și pentru operativitate în executarea lucrărilor.

Cu respect,



[Signature] / Constantin STRATAN

Executor: Alina Macari
Tel: 022-26-84-80





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Medico- Sanitară Publică

SPITALUL CLINIC REPUBLICAN "Timofei Moșneaga"

MD2025 Chișinău, str. Testemițanu, 29. Tel: +373 22 72-85-85; 40-36-00; 40-35-55. Fax: +373 22 72-90-33.
<http://www.scr.md>; e-mail: scr@ms.md

Mult stimate d-l director Oleg Todorov

Scrisoare de mulțumire

Prin prezenta Scrisoare de mulțumire, dorim să vă aducem mulțumiri, să menționăm că datorită capacităților tehnice și profesionale, la finele anului 2018, SA "ICAM" a demonstrat, că într-un termen extern de restrâns, în regim supraore, a înfaptuit confecționarea mobilierului specific, pentru lansare în exploatare a sălii de conferințe a IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga", după reparația capitală.

Au fost executate lucrări de plasare, montare, amenajare a sălii de conferințe, scenei, prezidiului. Lucrările au fost executate întocmai pînă la termenul solicitat de IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga".

Luînd în considerație cele expuse menționez, că IPC "ICAM" SA, poate fi recomandată ca operator economic, care poate să asigure executarea contractelor de achiziții publice cu bună credință.

Cu adînc respect și stimă,

Anatol Ciubotaru



Contract Nr. _____
privind achiziția de bunuri și servicii

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției: *Achiziționarea serviciilor de reparație, recondiționare și retapițarea scaunelor și fotoliilor din sala de spectacol*

Cod CPV: 50850000-8

"18" _octombrie_ 2024 _

mun. Chișinău _____
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
IPC "ICAM" SA (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin Todorov Oleg, Administrator, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator _____1003600089719_____, (cod fiscal) pe de o parte,	IP Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu", (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin directorul general, Nicolae Dohotaru, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

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

a. Achiziționarea serviciilor de reparație, recondiționare și retapițarea scaunelor și fotoliilor din sala de spectacol

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __licitație deschisă__ nr. _ ocds-b3wdp1-MD-1717508711648 din 13.4.2023,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "_04_" _octombrie_ 2024 _.

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

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

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: 90 de zile calendaristice.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.

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:

4 996 800,00 (patru milioane nouă sute nouăzeci și șase opt sute) lei MD, inclusiv TVA.
(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:

În termen de 5 zile calendaristice de la data predării bunurilor și executării serviciilor.

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 [*destinatar, după caz*] 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 1

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 [*destinatar, după caz*], 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 [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/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 inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatore va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind 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 10 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 10 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 10 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 agreeată de Cumpărător/Beneficiar este , în cuantum de 2 % 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 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 20 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/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 despăgubirii în valoare de 0,1 % [indicați procentajul] 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 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/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 31.12.2024.

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/servicii

IPC "ICAM" SA
MD-2001 mun. Chișinău, str. Tighina 65
c/f 1003600089719
BC "Moldova-Agroindbank" SA
Sucursala Nr.1 Chisinau
Codulbăncii: AGRNMD2X885
Cod IBAN: MD58AG000000022513772191
TVA 0200335
tel. 022 54-19-28, fax. 022 27-13-23
E-mail: info@icam.md; www.icam.md

Cumpărătorul/Beneficiarul

**IP Teatrul Național de Operă
și Balet "Maria Bieșu"**
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 152 BC,,
Victoriabank S.A."
IBAN: MD40VI000022517031051MDL
c/f 1004600007910
Tel. 022245554; 022244190

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul de bunuri/servicii

Administrator Todorov O.V.

Digitally signed by Todorov Oleg
Date: 2024.10.22 13:15:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cumpărătorul/Beneficiarul

**Director general interimar,
Dohotaru Nicolae**

Digitally signed by Dohotaru Nicolae
Date: 2024.10.24 15:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Socolova Margarita
Date: 2024.10.22 08:31:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

