



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT Nr.21

de achiziționare Servicii de reîncărcare, regenerare și reparație a cartuşelor
Cod CPV: 50323000-5

31 ianuarie 2025

Mun. Chisinau

Prestatorul	Autoritatea contractantă
<u>S.C. "Net-ADV" S.R.L.</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin: <u>Director – Sergiu CRETU</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statutului</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator <u>1010600012034</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte și	<u>Agencia Națională Transport Auto</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin: <u>Director – Vasile CHETRUSCA</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Hotărîrea Guvernului nr.151/2022</u> , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare Cumpărător <u>1008601000617</u> , (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe altă parte,

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

- Achiziționarea Servicii de reîncărcare, regenerare și reparație a cartuşelor denumite în
(denumirea bunului, serviciului)
continuare Servicii, conform Procesului verbal nr.10 din 29.01.2025.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - Anexa nr. 1 - Specificația de preț a serviciilor;
 - Anexa nr. 2 - Fișa de prestare a serviciilor (Model).
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului, servicii și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, contravaloarea prestării serviciilor, conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. "Prestatorul" se obligă să presteze servicii, care aparțin "Beneficiarului", în conformitate cu prezentul Contract.
- 1.2. "Beneficiarul" se obligă să achite serviciile de reîncărcare și reparare cartușelor și imprimantelor, prestate de "Prestator", în conformitate cu prevederile prezentului Contract.
- 1.3. Transmiterea cartușelor și printerilor către "Prestator" pentru efectuarea reparației și reîncărcării se va efectua cu transportul "Beneficiarului", prin intermediul reprezentantului împuternicit al "Beneficiarului", la sediul "Prestatorului" cu semnarea Fișei de prestare a serviciilor de către ambele Părți, în care la momentul predării bunurilor către "Prestator", se va indica denumirea bunurilor și cantitatea acestora.
- 1.4. Preluarea cartușelor și printerelor de la "Prestator", se va efectua cu transportul "Beneficiarului", prin intermediul reprezentantului împuternicit al acestuia, de la sediul "Prestatorului", cu semnarea de ambele părți a Fișei de prestare a serviciilor, în care Prestatorul va indica: serviciile prestate, prețul și suma acestora.
- 1.5. Termenul de executare a fiecărui serviciu în baza Fișei de prestare a serviciilor, este de până la 3 (trei) zile lucrătoare din data predării bunurilor către "Prestator"

2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

2.1. „Prestatorul” se obligă:

- 2.1.1. Să examineze bunurile "Beneficiarului" în termen de 8 ore din momentul transmiterii acestora, în conformitate cu pct. 1.3., iar apoi să presteze serviciile de reparație a acestora conform pct. 1.5.
- 2.1.2. La cererea "Beneficiarului" să evalueze în prealabil plata pentru serviciile de reparație a cartușelor și printerelor, conform tarifelor pentru lucrări și prețurilor pentru piesele de schimb, valabile la moment, iar în cazul reîncărcării cartușelor, conform Specificației de preț a serviciilor (Anexa nr. 1).
- 2.1.3. Să presteze calitativ serviciile de reparație și reîncărcare a cartușelor și printerelor.
- 2.1.4. Să efectueze reparația și reîncărcarea cartușelor și printerelor al "Beneficiarului" în condițiile și în conformitate cu normelor stabilite de către producător.
- 2.1.5. Să înlocuiască cu titlu gratuit piesele schimbate și deficiențele de calitate, defectele bunurilor, în cazul depistării de către "Beneficiar" a calității necorespunzătoare a serviciilor prestate.

2.2. «Beneficiarul» se obligă:

- 2.2.1. Să achite "Prestatorului" costul serviciilor prestate în temeiul prezentului Contract, în cadrul termenelor prevăzute de acesta.
- 2.2.2. Să înștiințeze în prealabil "Prestatorul", prin intermediul reprezentantului său împuternicit, despre necesitatea prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract și să convină asupra termenelor de livrare a acestora la sediul "Prestatorului".
- 2.2.3. Reprezentantul "Beneficiarului" trebuie să dețină o procură perfectată în modul corespunzător pentru a primi bunuri de valoare și semnarea tuturor documentelor necesare.

3. DREPTURILE PĂRȚILOR.

3.1. "Beneficiarul" are dreptul:

- 3.1.1. Să renunțe la serviciile "Prestatorului", în cazul dezacordului cu calculele prealabile pentru plata serviciilor sau cu termenele de realizare.
- 3.1.2. Să solicite și să primească explicații cu privire la contul prezentat pentru lucrările efectuate și piesele de schimb procurate.
- 3.1.3. Să renunțe la serviciile contractuale în caz de constatare de încălcare a normelor și standardelor în domeniu.

3.2. "Prestatorul" are dreptul:

- 3.2.1. Să respingă "Cererea" de reparație, în cazul încălcării de către "Beneficiarul" a termenelor de plată, sau existența datoriei față de "Prestator".

3.2.2. Să suspende sau să amâne prestarea serviciilor pe perioada amânării plății pentru serviciile anterior prestate.

4. TERMENUL DE ACȚIUNE ȘI CONDIȚIILE DE REZILIERE

4.1. Prezentul Contract va intra în vigoare din momentul semnării acestuia de către ambele părți și va fi valabil până la 31 decembrie 2025.

4.2. Contractul poate fi reziliat înainte de termen în baza acordului reciproc al părților, sau unilateral, dacă una dintre părți va înștiința cealaltă parte despre aceasta cu cel puțin 15 zile înainte de data rezilierii, precum și dacă partea respectivă și-a onorat toate obligațiile prevăzute de prezentul Contract față de cealaltă parte.

4.3. Rezilierea Contractului nu eliberează Părțile de obligațiile sale existente la momentul rezilierii Contractului.

5. ORDINEA DE PLATĂ

5.1. Prețul serviciilor prestate se stabilește Anexa nr.1 din prezentul Contract, iar pentru serviciile de reparație și întreținere a printrerelor, prețurile se stabilesc de către "Prestator" pentru fiecare serviciu prestat sau piesă de schimb în parte, cu înștiințarea prealabilă a "Beneficiarului", iar în urma fiecărui serviciu prestat Părțile vor semna Fișa de prestare a serviciilor conform prevederilor 1.4., care va fi anexată la prezentul Contract, fiind considerat parte integrantă a acestuia.

5.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **80000 lei 00 bani, inclusiv TVA (optzeci de mii lei, 00 bani).**

5.3. Achitarea serviciilor prestate va fi efectuată de către "Beneficiar", prin transfer pe contul de decontare al "Prestatorului" în Lei MD, în termen de 5 zile lucrătoare din data livrării și semnării de către ambele părți a Facturii fiscale.

5.4. Factura fiscală lunară va conține suma totală a Fișelor de prestare a serviciilor, semnate de Părți în cursul lunii respective și va fi livrată de către "Prestator" în termen de până la 7 (șapte) zile lucrătoare de la data finalizării fiecărei luni.

5.5. Pentru nerespectarea de către "Prestator" a prevederilor pct. 6.3., "Beneficiarul" își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 5.2. corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în pct. 7.1.

6. RECLAMAȚII

6.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor recepționate de către "Beneficiar", sînt înaintate "Prestatorului" la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul "Prestatorului".

6.2. Pretențiile privind calitatea serviciilor prestate, sînt înaintate "Prestatorului", în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

6.3. "Prestatorul" este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice "Beneficiarului" despre decizia luată.

6.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor privind calitatea necorespunzătoare, "Prestatorul" este obligat, în termen de 5 zile calendaristice, să substituie gratuit piesele schimbate sau să lichideze deficiențele de calitate a cartușelor reîncărcate.

6.5. "Prestatorul" poartă răspundere pentru cantitatea și calitatea serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

7. SANCTIUNI

7.1. Pentru încălcarea termenelor de plată, Beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 0,5% din suma neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată.

7.2. Pentru prestarea cu întârziere a serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,5% din suma serviciilor care urma a fi prestate, pentru fiecare zi întârziată, dar nu mai mult de 5% din suma totală a serviciilor neprestate.

8. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORĂ.

8.1. Părțile nu vor purta răspundere pentru imposibilitatea executării Contractului în totalitate sau în parte, dacă o astfel de imposibilitate este determinată de un eveniment excepțional și inevitabil în aceste condiții, inclusiv dispoziții ale organelor de conducere, greve sau alte conflicte de muncă, revolte, embargo, revoluții, războaie, stare de război, calamități naturale și alte evenimente recunoscute ca circumstanțe de forță majoră.

8.2. Constatarea circumstanțelor de forță majoră se realizează de către părți, iar în caz de dezacord al unei dintre părți, în baza Actului Camerei de Comerț și Industrie.

8.3. Partea pentru care au intervenit circumstanțele de forță majoră trebuie să înștiințeze imediat despre acest fapt cealaltă parte la prezentul contract, în caz contrar, aceasta va fi lipsită de dreptul de a face referință la circumstanțele de forță majoră, ca la circumstanțe care eliberează de răspundere.

8.4. Cu toate acestea, circumstanțele enumerate mai sus nu eliberează părțile de răspunderea pentru realizarea părții lor de obligații în baza Contractului pe cât este posibil în circumstanțele menționate mai sus.

8.5. În cazul în care circumstanțele de forță majoră vor persista mai mult de 90 (nouăzeci) zile calendaristice consecutiv, una dintre părți, va avea dreptul să înainteze un demers celeilalte părți cu privire la suspendarea acțiunii prezentului contract.

9. ALTE CONDIȚII.

9.1. Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al ambelor Părți.

9.2. Litigiile și dezacordurile dintre părți vor fi soluționate pe calea negocierilor sau prin intermediul instanței de judecată competente din Republica Moldova.

9.3. Părțile au stabilit. Termenul de examinare a pretențiilor în baza prezentului Contract – 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

9.4. Prezentul Contract este întocmit în limba de stat, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și este valabil până la 31.12.2025.

9.5. Prestarea serviciilor se efectuează lunar pe parcursul anului 2025 la sediul "Prestatorului".

9.6. Fiecare pagină a prezentului Contract va fi vizată.

10. RECHIZITELE PĂRȚILOR

Prestator:

S.C. „Net-ADV” S.R.L.
Mun. Chișinău, str. Cuza Vodă nr.18/5
IBAN MD22EN000000222433140858
B.C. „Energbank” S.A.
ENGBMD22858
email: netadv.sales@gmail.com
Codul fiscal 1007600027717
Tel. 060888881

Director

Sergiu CREȚU

L.Ș.

Beneficiar:

ANTA
Mun. Chișinău, str. Alea Gării nr.6
IBAN MD65TRPBAA222999A16340AC
MD15TRPBAA222500A16340AC
Plătitor: (R)MF-TR Chișinău Bugetul de Stat
TREZMD2X
email: secretariat@anta.gov.md
Codul fiscal 1008601000617
Tel. (022)320960

Director

Vasile CHETRUȘCA

L.Ș.

Specificația de preț a serviciilor

Nr.	Denumirea Serviciului	Canti tate	Preț (cu TVA)	Suma (inclusiv TVA)
MD65TRPBAA222999A16340AC				
1.	Servicii de reîncărcare a cartușelor (Cartridge):	350	180,00	66224,00
	- Canon 725/728/712			
	- 737/226/CRG 057		240,00	
	- Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 Cantitatea tonerului (gr.) - 120		48,00	
	- HP435/436/CE285/CE278/CF283/M15-CF244 Canon 443 dw		240,00	
	- Canon HP 719H Cantitatea tonerului (gr.) - 250		48,00	
	- Canon HP 505H Cantitatea tonerului (gr.) – 250		48,00	
	- Konica Minolta bizhub C250i		2990,00	
	- Canon i-Sensys X 1440i		240,00	
- Imprimante Laser Brother HL-1112E	420,00			
2.	Servicii de regenerare a cartușelor (Cartridge):		240,00	
	- Canon 725/728/712			
	- 737/226/CRG 057		240,00	
	- Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 Cantitatea tonerului (gr.) - 120		240,00	
	- HP435/436/CE285/CE278/CF283/M15-CF244 Canon 443 dw		240,00	
	- Canon HP 719H Cantitatea tonerului (gr.) - 250		240,00	
	- Canon HP 505H Cantitatea tonerului (gr.) – 250		240,00	
	- Konica Minolta bizhub C250i		7500,00	
	- Canon i-Sensys X 1440i	240,00		
- Imprimante Laser Brother HL-1112E	420,00			
MD15TRPBAA222500A16340AC				
3.	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Canon LBP 2900/ LBP 6020/ LBP 151dw/MFU 4010, Epson LX 300/350, HP1010/1020/125nw:	18	336,00	13776,00
	- profilaxie			
	- schimbare fuser film		336,00	
	- press roll		336,00	
	- pickup roller		336,00	
	- soba;		336,00	
	- fuser		336,00	
	- print heat		336,00	
- LFR	336,00			
Total:				80000,00

“Prestatorul”:

“Beneficiarul”:

Sergiu CREȚU
L.Ș.

Vasile CHETRUȘCA
L.Ș.

Fişa de prestare a serviciilor (Model)

Nr.	Denumirea bunului	Cantitatea	Serviciul prestat	Preţ inclusiv TVA	Suma inclusiv TVA

Data predării bunurilor către ”Prestator”, pentru reîncărcare şi reparare: _____

Predat:

Primit:

(Reprezentantul împuternicit al ”Beneficiarului”)

(Reprezentantul împuternicit al ”Prestatorului”)

Data predării bunurilor către ”Beneficiar”: _____

Predat:

Primit:

(Reprezentantul împuternicit al ”Prestatorului”)

(Reprezentantul împuternicit al ”Beneficiarului”)

“Prestatorul”:

“Beneficiarul”:

Sergiu CREȚU

Vasile CHETRUȘCA

L.Ș.

L.Ș.

