



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 132

de achiziționare containere pentru colectarea deșeurilor menajere solide cu
capac

Cod CPV: 44613800-8

“25” februarie 2020

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p><u>SA "Eximotor",</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Natalia SOCOLOVA,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> <u>1002600034712,</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><u>Î.M. Regia "Autosalubritate",</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>Eugeniu AXENTIEV,</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statutului,</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>1004600028447,</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 containere pentru colectarea deșeurilor menajere solide cu capac, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1569501391443 din 04.11.2019, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „, 13” decembrie 2019.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;

- b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție va fi 12 luni din momentul livrării Bunurilor.

2. Termeni și condiții de livrare

- 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în conformitate cu solicitările Cumpărătorului.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
 - 2.2.1. *Factură fiscală;*
 - 2.2.2. *Act de primire-predare.*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt 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 Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **3 574 800,00 lei MD.**
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
Achitarea va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de primire-predare, în termen de 30 zile din momentul livrării.
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător 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. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător 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. Produsele 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 produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul 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 telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, 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.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul 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. Forța majoră

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

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

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

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

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. 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 rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 3 zile lucrătoare 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. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 15 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul 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 întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția bancară, în cuantum de 3 % din valoarea contractului.

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 Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% din suma totală a prezentului contract.

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

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. 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.

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

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a 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.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020.



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

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

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>Adresa poștală: mun. Chișinău str. Aerodromului 15/6 Telefon: 069020998 Cont de decontare: MD08PR002251130060160201 Banca: „ProCreditBank” Adresa poștală a băncii: bd. Ștefan cel Mare 65 Cod: PRCBMD22 Cod fiscal: 1002600034712</p>	<p>Adresa poștală: str. 27 Martie 1918, nr,14 Telefon: 022746842 Cont de decontare: MD74ML000000002224817283 Banca: BC ”Moldindconbank” SA Adresa poștală a băncii: suc. Zorile, str. Calea Ieșilor 8 Cod: MOLDM2X330 Cod fiscal: 1004600028447</p>

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p>  <p>L.Ș.</p>	<p>Semnătura autorizată:</p>  <p>L.Ș.</p>

Карточка контрагента: Regia Autosalubritate IM, PHH: 1004600028447
 за период: весь период, контактный телефон: 740650 contabil; 582869 fax 740403 contabel sef (tender)

Дата операции	Входящая дата операции	Вид операции	Номер	Описание операции	Долг на начало - мы должны + нам должны	Увеличение долга контрагента	Уменьшение долга контрагента	Долг на конец - мы должны + нам должны
		Договор "С покупателем" С покупателем, валюта MDL, период действия с по				3 780 255,96	3 248 950,00	531 305,96
15.09.2020	15.09.2020	Расходная накладная	AAJ472268 9	Продажа, состав документа: Mărfuri		148 950,00		
23.09.2020	23.09.2020	Расходная накладная	AAJ472338 8	Продажа, состав документа: Mărfuri		387 270,00		
24.09.2020	24.09.2020	Банковская операция (поступление)	AA0000921 1	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 24.09.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1342 Текст платежа: Plata pentru anvelope conform cont NR.135 DIN 25.02.2020, FACTURA FISCALE AAJ4722689 DIN 15.09.2020, Inclusiv TVA 24825.00			148 950,00	
02.10.2020	02.10.2020	Банковская операция (поступление)	AA0000959 8	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 02.10.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1360 Текст платежа: Plata pentru anvelope conform FACTURII FISCALE AAJ4723388 DIN 2309.2020, Inclusiv TVA 16666.67			100 000,00	
05.10.2020	05.10.2020	Расходная накладная	AAK405962 4	Продажа, состав документа: Mărfuri		560 052,00		
21.10.2020	21.10.2020	Расходная накладная	AAK406099 5	Продажа, состав документа: Mărfuri		548 136,00		
23.10.2020	23.10.2020	Банковская операция (поступление)	AA0001050 7	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 23.10.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1451 Текст платежа: Plata pentru CONTAINERE conform FACTURII FISCALE AAK4060995 DIN 21.10.20, Inclusiv TVA 50000.00			300 000,00	
27.10.2020	27.10.2020	Расходная накладная	AAK406156 5	Продажа, состав документа: Mărfuri		548 136,00		



30.10.2020	30.10.2020	Банковская операция (поступление)	AA0001089 2	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 30.10.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1462 Текст платежа: Plata pentru CONTAINERE conform FACTURII FISCALE AAJ4723388 DIN 23.09.20, Inklusiv TVA 66666.67			400 000,00	
11.11.2020	11.11.2020	Расходная накладная	AAK406314 5	Продажа, состав документа: Mărfuri		542 178,00		
13.11.2020	13.11.2020	Банковская операция (поступление)	AA0001167 6	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 13.11.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1538 Текст платежа: Plata pentru containere conform AAK4061565 din 27.10.2020, Inklusiv TVA 33333.33			200 000,00	
23.11.2020	23.11.2020	Банковская операция (поступление)	AA0001221 9	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 23.11.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1539 Текст платежа: Plata pentru anvelope conform cont 132 din 25.02.2020, act de primire predare nr.1111-2020 din 11.11.20, Inklusiv TVA 50000.00			300 000,00	
11.12.2020	11.12.2020	Банковская операция (поступление)	AA0001347 4	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 11.12.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 2535 Текст платежа: Plata pentru containere conform facturii fiscale AAK4061565 din 27.10.2020, Inklusiv TVA 20 prc 50000.00lei			300 000,00	
22.12.2020	22.12.2020	Расходная накладная	AAK406774 3	Продажа, состав документа: Mărfuri		840 078,00		
31.12.2020	31.12.2020	Банковская операция (поступление)	AA0001442 3	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 31.12.2020, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 1708 Текст платежа: Plata pentru anvelope conform FACTURII FISCALE AAK4063145 DIN 11.11.2020, Inklusiv TVA 83333.33			500 000,00	



06.01.2021	06.01.2021	Банковская операция (поступление)	AA0000009 1	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 06.01.2021, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 24 Текст платежа: Plata pentru CONTAINERE conform FACTURII FISCALE AAK4063145 DIN 11.11.2020, Inklusiv TVA 50000.00			300 000,00	
22.01.2021	22.01.2021	Банковская операция (поступление)	AA0000058 7	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 22.01.2021, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 92 Текст платежа: Plata pentru anvelope conform FACTURII FISCALE AAK4063145 DIN 11.11.2020, Inklusiv TVA 33333.33			200 000,00	
27.01.2021	27.01.2021	Банковская операция (поступление)	AA0000073 3	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 27.01.2021, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 97 Текст платежа: Plata pentru CONTAINERE conform FACTURII FISCALE AAK4067743 DIN 22.12.2020, Inklusiv TVA 33333.33			200 000,00	
11.02.2021	11.02.2021	Банковская операция (поступление)	AA0000128 1	Поступление денежных средств от покупателя "Regia Autosalubritate IM": Дата: 11.02.2021, расчетный счет: Procredit MDL, №ПП 156 Текст платежа: Plata pentru CONTAINERE CONFORM FACTURII FISCALE AAK4067743 DIN 22.12.2021, Inklusiv TVA 50000.00			300 000,00	
19.02.2021	19.02.2021	Расходная накладная	EAA004546 687	Продажа, состав документа: Mărfuri, Livrare Chisinau (autoturism)		45 912,00		
25.02.2021	25.02.2021	Расходная накладная	EAA004619 465	Продажа, состав документа: Mărfuri, Livrare Chisinau (autoturism)		159 543,96		
Итого, долг контрагента перед Eximotor составляет: 531 305,96 MDL						3 780 255,96	3 248 950,00	531 305,96

