

2021-0000001510

CONTRACT Nr. 177

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“10” septembrie 2021

or. Fălești
(localitatea)

SRL „Power Team” reprezentat(ă) prin director Smirnov Vladimir, denumit(ă) în continuare (denumirea completă a operatorului economic) (funcția, numele, prenumele) „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria orașului Fălești reprezentat(ă) prin primar Severin Alexandr, denumit(ă) în continuare (funcția, numele, prenumele) „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Echipament pentru parcuri și terenuri de joacă**, Cod CPV: 37535200-9 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează în termen de 45 zile lucrătoare din data înregistrării contractului în modul prevăzut de legislație.
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **239991,00 (două sute treizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și unu 0,00) lei MD.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează după executarea serviciilor conform facturii timp de 30 zile.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.



Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL Power Team

Adresa: Mun. Chișinău str. Mincu ap.14
bl.11

Tel./Fax: 022-027-253

Denumirea
Băncii: BC ProCreditBank SA

Adresa
Băncii: Mun. Chișinău

Cod
Bancar: PRCBMD22

Cont de
decontare: MD45PR002251017196001498

Cod fiscal: 1002600025121

“Beneficiarul”:

Primăria orașului Fălești

Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73

Tel./Fax: 259-22196

Denumirea
Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de

Stat

Adresa
Băncii: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 75

Cod
Bancar: TREZMD2X

Cont de

decontare:

Cod fiscal: 1007601002094

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



021-0000001499

CONTRACT Nr. 176

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

06
"10" septembrie 2021

or. Fălești
(localitatea)

SRL „Power Team” reprezentat(ă) prin director Smirnov Vladimir, denumit(ă) în continuare (denumirea completă a operatorului economic) (funcția, numele, prenumele) „Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria orașului Fălești reprezentat(ă) prin primar Severin Alexandr, denumit(ă) în continuare (funcția, numele, prenumele) „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Echipment pentru sport în aer liber**, Cod CPV: 37450000-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează în termen de 45 zile lucratoare din data înregistrării contractului în modul prevăzut de legislație.
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **239973,00 (două sute treizeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și trei 0,00) lei MD.**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează după executarea serviciilor conform facturii timp de 30 zile.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este încheiat în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2021.



Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”: SRL Power Team

Adresa: Mun. Chișinău str. Mincu ap.14
bl.11
Tel./Fax: 022-027-253
Denumirea
Băncii: BC ProCreditBank SA
Adresa
Băncii: Mun. Chișinău
Cod
Bancar: PRCBMD22
Cont de
decontare: MD45PR002251017196001498
Cod fiscal: 1002600025121

“Beneficiarul”: Primăria orașului Fălești

Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73
Tel./Fax: 259-22196
Denumirea
Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Stat
Adresa
Băncii: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 75
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont de
decontare:
Cod fiscal: 1007601002094

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:




“Beneficiarul”:




SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat
1	2	3	4	5	6	7
1	Aparat fitness PTP503T		3 buc	7060,00	21180,00	
2	Aparat fitness PTP504T		3 buc	7777,00	23331,00	
3	Aparat fitness PTP505T		3 buc	10671,00	32013,00	
4	Aparat fitness PTP509T		3 buc	11060,00	33180,00	
5	Aparat fitness PTP512T		3 buc	6050,00	18150,00	
6	Aparat fitness PTP516T		3 buc	6407,00	19221,00	
7	Aparat fitness PTP519T		3 buc	5700,00	17100,00	
8	Aparat fitness PTP526T		3 buc	9351,00	28053,00	
9	Aparat fitness PTP528T		3 buc	7460,00	22380,00	
10	Bicicleta eliptică PTP518T		3 buc	8455,00	25365,00	
	TOTAL		30		239973,00	

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

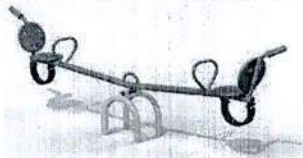
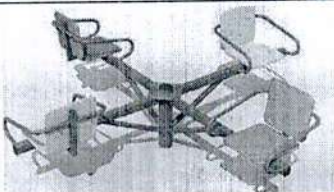
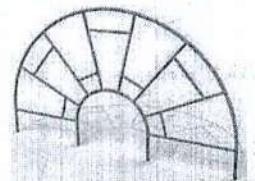
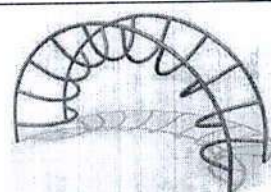

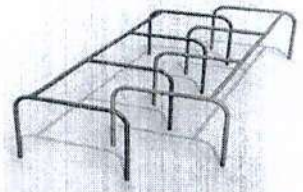
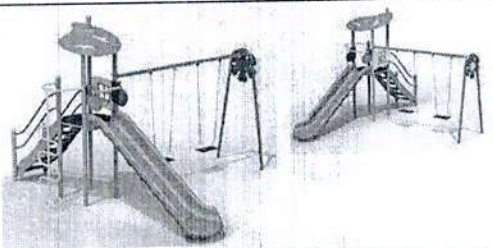

Trezoreria _____

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 177 din "10" septembrie 2021

06.04.22 2021.

or. Chisinau

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

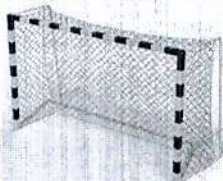

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-02	Balansoar "Greieras" HDPE	2669	3	8007
	PTP 025	Carusela cu 4 locuri HDPE	9301	3	27903
	PTP 042	Paianjenis	3249	3	9747
	PTP 043	Liana	3618	3	10854
	PTP 069	Cale de joc	2231	3	6693
	PTP 726	Calea serpentină	5995	3	17985
	PTP 21-04-T2	Complex de joaca (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	36602	3	109806
	PTP 019-02	Scaun pentru leagan 5-12 ani HDPE	908	6	5448

*la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
№ 177 din "10" septembrie 2021*




or. Chisinau

06.04.22. 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 714A	Potri pentru mini-fotbal (plasa este inclusa in set) Pliante, instalare pe beton.	8564	2	17128
	PTP 717	Suport baschet. Panoul din placaj	13210	2	26420
		Total (fara livrare si instalare)		31	239991
		Instalare		1	gratuit
		Total spre plata, lei:		1	239991

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria Falesti, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 177 din «10» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instructiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.



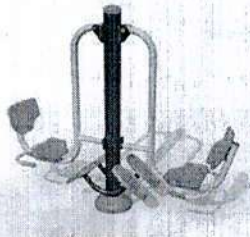
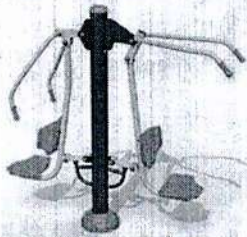


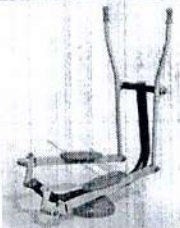
<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari.</p>  <p>L.S.</p> 	<p>Primăria orașului Fălești Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73 Tel./Fax: 259-22196 Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat c/f 1007601002094</p> <p>L.S.</p> 
---	---

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 176 din "10" septembrie 2021

or. Chisinau

" " 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

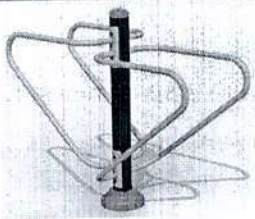
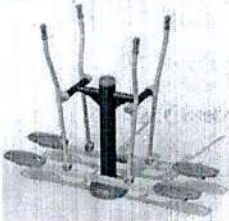

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 503T	Aparat fitness de vaslit	7060	3	21180
	PTP 504T	Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdomen"	7777	3	23331
	PTP 505T	Aparat fitness "Presa picioare"	10671	3	32013
	PTP 509T	Aparat fitness "Presa piept - Tractiuni spate"	11060	3	33180
	PTP 512T	Aparat fitness "Air walker"	6050	3	18150
	PTP 516T	Aparat fitness "Horse rider"	6407	3	19221
	PTP 518T	Bicicleta eliptica	8455	3	25365

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 176 din "10" septembrie 2021

or. Chisinau

«__» _____ 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 519T	Aparat fitness dublu "Bare paralele"	5700	3	17100
	PTP 526T	Aparat fitness dublu "Schior"	9351	3	28053
	PTP 528T	Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul"	7460	3	22380
		Total (fara livrare si instalare)		30	239973
		Instalare		1	gratuit
		Total spre plata, lei:		1	239973

- Cumparatorul/beneficiarul – Primăria Falești, nu are nicio reclamație față de termenul de livrare și calitatea bunurilor care se regăsesc în Specificația №1 și confirmă că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 176 din «10» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirmă că, marfa livrată este însoțită de următoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instrucțiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

"Power Team" SRL
 RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11
 c/f 1002600025121,
 TVA: 0604519
 IBAN: MD45PR002251017196001498
 în BC «ProCredit Bank» SA
 Cod banca: PRCBMD22
 Manager tehnic
 Viorel Mardari.

L.S.



Primăria orașului Fălești
 Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73
 Tel./Fax: 259-22196
 Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
 c/f 1007601002094





№ 103 от «13» сентября 2021 г

г. Кишинёв

«13» сентября 2021 г

«Power Team» SRL, именуемое в дальнейшем **Поставщик**, в лице директора – Смирнова В.И., действующего на основании Устава с одной стороны и **Galicus SRL**, именуемый в дальнейшем **Покупатель**, в лице Director - Casar Iurie, в дальнейшем совместно именуемые – «**Стороны**», либо каждая в отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

- 1.1 По настоящему Договору Поставщик обязуется выполнить поставку и установку Товара в срок, а Покупатель принять и оплатить Поставщику его стоимость, согласно *Спецификации №1*, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.2 Поставка Товара сопровождается *Актом Приема-сдачи* и *Налоговой накладной*.
- 1.3 Под Товаром в настоящем *Договоре* понимаются Элементы для Детских Игровых Площадок, Спортивное оборудование, Покрытия для детских и спортивных площадок.

2. Цена и порядок расчётов.

- 2.1. Поставщик устанавливает цены на товар согласно *Спецификации № 1* к настоящему *Договору*.
- 2.2. Стоимость товара, стоимость упаковки, доставки, установки и иные стоимостные показатели настоящего *Договора* после его подписания Сторонами изменению не подлежат.
 - 2.2.1. Стоимость товаров устанавливается в MDL (Молдавских Лейх).
- 2.3. Сумма *Договора* составляет – **159302 Лей (Сто пятьдесят девять тысяч триста два Лей, 00 Банов)** и включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, доставки, установки и НДС.
- 2.4. Оплата и поставка Товара осуществляется Сторонами в следующем порядке:
 - 2.4.1. Покупатель в течение 3(трех) рабочих дней после подписания настоящего *Договора* перечисляет на расчётный счёт Поставщика задаток в размере **80000 Лей (Восемьдесят тысяч Лей, 00 Банов)**.
 - 2.4.2. Поставщик в течение 8 недель с момента получения задатка от Покупателя осуществит поставку Товара Покупателю в объёме, указанном в *Спецификации № 1* к *Договору*.
 - 2.4.3. После поставки товара Сторонами подписывается *Акт приёма-сдачи*, который будет являться подтверждением выполнения Поставщиком принятого на себя обязательства (поставить товар Покупателю).
 - 2.4.4. Покупатель перечисляет на расчётный счёт Поставщика остаток задолженности в размере **79302 Лей (Семьдесят девять тысяч триста два Лей, 00 Банов)** по поставленным товарам в течении 3(трех) рабочих дней с момента подписания *Акта Приёма-Сдачи*.
- 2.5. Днём оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт либо в кассу Поставщика.
- 2.6. Невыплата Покупателем Поставщику задатка за Товар в порядке, указанном в п. 2.4.1, считается официальным отказом Покупателя от покупки Товара.
- 2.7. По отдельной договоренности Сторон оплата Товара может быть осуществлена иным способом и в ином порядке.
- 2.8. Право собственности на поставляемый товар переходит к Покупателю только в момент полной оплаты стоимости товара согласно п. 2.3. До этого момента собственником товара является Поставщик.

3. Условия поставки и установки.

- 3.1. Пунктом поставки Товара по настоящему договору является объект поставки находящийся по адресу mun. Chişinău str. Transnistria 5/1
- 3.2. Покупатель обязан предварительно до даты установки выровнять место установки Товара, на нем не должно быть холмов и выбоин (уклон должен быть не более 2%).

Директор
Смирнов В.И.
„Power Team” SRL

М.П.



Director
Casar Iurie
Galicus SRL





- 3.3. Покупатель должен очистить место установки от строительного мусора, старых игровых элементов и прочих объектов, мешающих установке.
- 3.4. Невыполнение Покупателем требований пунктов 3.2, и 3.3, ведёт к соразмерному продлению срока поставки Товара указанных в 2.4.2, до выполнения настоящих пунктов Покупателем.
- 3.5. Передача товара Покупателю по количеству осуществляется в пункте поставки на основании *Налоговой накладной*.
- 3.6. Приёмка уже установленного товара осуществляется на основании подписанного Сторонами *Акта приёма – сдачи*.
- 3.7. Установка товара производится на базе подписанного Покупателем *Проекта установки*, который является приложением к настоящему договору.
- 3.8. Любые отклонения от утвержденного Покупателем *Проекта установки* оплачиваются им отдельно, по тарифам утвержденным Поставщиком.
- 3.9. Транспортировка Товара (в пределах Муниципия Кишинэу), осуществляется силами Поставщика, за отдельную плату, указанной в *Спецификации №1*.
- 3.9.1. Доставка товаров за пределы Муниципия Кишинэу осуществляется за отдельную плату (исходя из расчета 8 лей/км пути. Расчет пути производится в оба конца).
- 3.10. В случае если по просьбе Покупателя местом поставки является склад Поставщика, собственность и риск случайной гибели Товара переходят на Покупателя с момента передачи товара со склада Поставщика.

4. Качество и количество Товара.

- 4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве указанном согласно *Спецификации № 1* к настоящему Договору. Стороны соглашаются с тем, что в случае, если в спецификации не указаны цвета, то фактические цвета комплексов могут не соответствовать цветам, указанным в каталоге или Коммерческом предложении.
- 4.2. Товар должен быть упакован соответствующим образом, обеспечивающим его сохранность и целостность при транспортировке, а также хранение в нормальных условиях.
- 4.3. С Товаром должен быть поставлен следующий пакет документов:
- Паспорт Товара;
 - Инструкция по монтажу Товара.
- 4.4. Цена поставляемого Товара должна соответствовать цене, указанной в *Спецификации № 1* к настоящему Договору.
- 4.5. Установка Товара осуществляется силами Поставщика, за отдельную плату, указанной в *Спецификации №1*.
- 4.6. Поставщик гарантирует соответствие заявленных характеристик игровых элементов требованиям технической документации и предоставляет гарантию 1 год.
- 4.7. Гарантия не распространяется на повреждения, происшедшие в результате несоответствующего или небрежного хранения, перегрузки и эксплуатации товара Покупателем.
- 4.8. Гарантия распространяется только на Товар, поставляемый Поставщиком.
- 4.9. Покупатель не имеет права вносить изменений в конструкцию Товара, поставляемого Поставщиком.
- 4.10. При внесении Покупателем изменений в конструкцию поставленного Товара с Поставщика снимаются гарантийные обязательства на данный вид Товара.

5. Ответственность сторон.

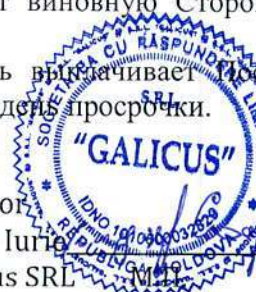
- 5.1. Уплата неустойки или понесённых убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Товара Покупатель выплачивает Поставщику пеню за опоздание в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Директор
Смирнов В.И. _____ М.П.
„Power Team” SRL

PR 11 Ped:2 Дата: 25.06.2020



Director
Casap Iurie _____
Galicus SRL





- 5.3. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню за опоздание в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, превышающий 20 (двадцать) рабочих дней после истечения срока поставки, указанного в п.2.4.2.
- 5.4. Покупатель имеет право удержать сумму начисленной пени при выплате остатка стоимости Товара.
- 5.5. Покупатель обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего печать фирмы Покупателя и право подписи *Акта Приёма-сдачи* к настоящему договору на момент полной готовности объекта.
- 5.6. В случае отсутствия на объекте представителя Покупателя, представитель Поставщика обязан оповестить его о готовности объекта к сдаче по СМС или по телефону.
- 5.7. Представитель Покупателя обязан явиться для подписания *Акта Приёма-сдачи* товара в течение не позднее 3-х часов с момента получения уведомления по СМС от Поставщика о готовности к сдаче.
- 5.8. В случае неявки представителя Покупателя в сроки указанные в пункте 5.7, настоящего договора Покупатель обязуется оплатить простой Бригады установщиков в размере 200 лей/час до момента появления на объекте представителя Покупателя.
- 5.9. При немотивированном отказе Покупателя подписать Налоговые накладные и *Акт Приёма-сдачи* Поставщик имеет право демонтировать поставленные по настоящему договору товары и забрать их на свой склад, до момента полной оплаты.
- 5.9.1. Покупатель обязан оплатить двойную стоимость транспортировки (на склад, со склада) и установки (демонтаж, монтаж), согласно цен, указанных в *Спецификации №1*.
- 5.10. При мотивированном отказе Покупателя подписать Налоговые накладные и *Акт Приёма-сдачи* представители Поставщика обязаны тут же устранить все недоработки, а при отсутствии технической возможности, сделать это не позднее 3-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
- 5.11. При отказе Покупателя подписать Налоговые накладные Покупатель обязуется подписать *Акт Приёма-сдачи* товара с указанием претензий и нести ответственность за сохранность товара на объекте Покупателя до момента устранения недочетов и подписания Налоговых накладных.
- 5.12. В случае установки Товара Покупателем, обязательства по утилизации отходов и уборке территории после установки лежат на Покупателе.
- 5.13. В случае установки Товара Поставщиком, обязательства по утилизации отходов и уборке территории после установки лежат на Поставщике.
- 5.14. В случае установки Товара Покупателем, обязанности по установке в соответствии с действующими нормами и требованиями безопасности лежат на Покупателе.
- 5.15. В случае необходимости демонтажа тротуарной плитки (брусчатки) для установки Товара, обязательства по ее обратной укладке берет на себя Покупатель.

6. Препятствие, оправдывающее неисполнение.

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению за полное или частичное неисполнение обязательств, в случае наступления препятствий, оправдывающих неисполнение, не зависящих от воли Сторон, предусмотренных в законодательстве РМ (ст. 903,904 Гражданского Кодекса).
- 6.2. Если препятствия, оправдывающие неисполнение носят временный характер, ссылка на них возможна только в период, когда они оказывали действие на исполнение обязательств.
- 6.3. Сторона по Договору, которая не может исполнить обязательство по причине препятствий, оправдывающих неисполнение, обязана уведомить об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательства другую сторону. Если уведомление не дошло в течение разумного срока (72 часа с момента наступления), когда сторона узнала или должна была узнать о препятствиях, оправдывающих неисполнение, последняя не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.
- 6.4. Наличие препятствий, оправдывающих неисполнение может быть подтверждено любыми доказательствами, разрешенными законодательством РМ.

Директор
Смирнов В.И. _____
„Power Team” SRL М.П.



Director
Casap Iurie _____
Galicus SRL





7. Заключительные положения.

- 7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
7.4. При обоюдном согласии Сторон путем заключения дополнительного Соглашения, настоящий Договор может быть дополнен или расторгнут.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и имеют равную с Договором юридическую силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.6. В случае неисполнения сторонами одного или нескольких обязательств, предусмотренных настоящим договором, вторая сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
7.7. Настоящим Стороны Договора заявляют, что содержание сделки, её смысл и значение, её правовые последствия, ответственность, права и обязанности сторон, им понятны.
7.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующими законами и нормативными актами.
7.9. Любые уведомления, требования, заявления и запросы, поступающие от одной из сторон настоящего Договора в адрес другой, имеют юридическую силу только в случае, если они сделаны в письменной форме.
7.10. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путём переговоров между собой, а в случае не достижения согласия рассматриваются компетентной судебной инстанцией.
7.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
7.12. Смена собственника или руководителя не освобождает стороны от обязательств по настоящему контракту.

8. Реквизиты и подписи сторон.

Поставщик

Покупатель

Table with 2 columns: Supplier and Buyer. Supplier: 'Power Team' SRL, RM, or. Chisinau, str. Mincu ap. 14 c.11, Tel: 068388815, C/f 1002600025121, TVA: 0604519, IBAN: MD45PR002251017196001498, Denumirea bancii: BC «ProCredit Bank» SA, Cod bancar: PRCBMD22. Buyer: Galicus SRL, mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Unirii 20/2, ap 50, Tel: 68155455, c/f 1010600032829, IBAN: MD73ML000000002251849164, Denumirea bancii: BC «Moldindconbank» SA, sucursala Ciocan, Chisinau, Cod bancar: MD73MD2X34.



Директор Смирнов В.И. 'Power Team' SRL М.П.

Director Casap Iurie Galicus SRL М.П.

Спецификация № 1
Договору Поставки Элементов для Детских Игровых Площадок (ДИП)
№ 103 от «13» сентября 2021 г.

г. Кишинёв

«13» сентября 2021 г.

Стороны договорились о поставке товара в количестве и по ценам согласно приведенной ниже таблице:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-01	Balansoar "Fantezie" HDPE	4077	3	12231
	PTP 027	Carusela cu 8 locuri HDPE	13101	1	13101
	PTP 035	Nisipiera "Ciuperca" HDPE	6799	2	13598
	PTP 036-01	Casuta HDPE	16687	2	33374
	PTP 640-01	Tabla pentru desen cu creta (suporturi din metal)	4090	4	16360
	PTP 12L	Tobogan din inox HDPE	8322	2	16644
	PTP 50-2	Leagan dublu (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	6156	1	6156

Страница 1

Директор
Смирнов В.И. _____
„Power Team” SRL М.П.
PR 11 Ped:2 Дата: 25.06.2020



Director
Casap Iurie
Galicus SRL



	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	2140	1	2140
	PTP 019-04	Scaun pentru leagan 1-3 ani HDPE	1674	1	1674
	PTP 522	Complex sportiv "Street Workout"	17245	1	17245
	PTP 722-01	Bare orizontale cu doua nivele	4808	1	4808
	PTP 047	Banica cu speteaza Lungime 1.5 m (betoneaza in pamint)	4033	9	36297
	PTP 050	Masa cu scaune	9630	2	19260
	PTP 052	Cos de gunoi (betoneaza in pamint)	1248	5	6240
		Total (fara livrare si instalare)		35	199128
		Reducere (%)		20	-39826
		Livrare			fara
		Instalare			fara
		Total spre plata, lei			159302

Директор
Смирнов В.И. _____
„Power Team” SRL М.П.
PR 11 Ред:2 Дата: 25.06.2020



Director
Casap Iurie _____
Galicus SRL М.П.





PR 11/04 ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК
(ДИП)

1. Срок поставки: 8 недель с момента получения задатка на расчетный счёт Поставщика.
2. Условия оплаты: задаток в размере **80000 Лей (Восемьдесят тысяч Лей, 00 Банов)** в течение 3(трех) рабочих дней после подписания Договора, остаток в размере **79302 Лей (Семьдесят девять тысяч триста два Лей, 00 Банов)** до момента установки товара по адресу mun. Chişinău str. Transnistria 5/1.
3. Гарантия на поставляемые по настоящему договору товары составляет 1 год.
4. С Товаром должен быть поставлен следующий пакет документов:
 - Паспорт Товара;
 - Инструкция по монтажу Товара.
5. Спецификация действительна с момента ее подписания обеими сторонами, пересмотру не подлежит и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

Поставщик

Покупатель

<p>“Power Team” SRL RM, or. Chisinau, str. Mincu ap. 14 c.11 Tel: 068388815 C/f 1002600025121 TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 Denumirea bancii: BC «ProCredit Bank» SA Cod bancar: PRCBMD22</p> <p>Director Smirnov V.I.</p> <p> L.S.</p> <p></p>	<p>Galicus SRL mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Unirii 20/2, ap 50 Tel: 68155455 c/f 1010600032829 IBAN: MD73ML000000002251849164 Denumirea bancii: BC “Moldindconbank” SA, sucursala Ciocanaci Chisinau Cod bancar: MOLDMD227849</p> <p>Director Casap Iurie</p> <p> Ion</p> <p></p>
---	--

Директор
Смирнов В.И.
„Power Team” SRL М.П.

PR 11 Ped:2 Дата: 25.06.2020

Director
Casap Iurie
Galicus SRL

**la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
№ 103 din "13" septembrie 2021**

or. Chisinau

«12» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 035	Nisipiera "Ciuperca" HDPE	6799	2	13598
	PTP 12L	Tobogan din inox HDPE	8322	2	16644
	PTP 50-2	Leagan dublu (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	6156	1	6156
	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	2140	1	2140
	PTP 019-04	Scaun pentru leagan 1-3 ani HDPE	1674	1	1674
	PTP 522	Complex sportiv "Street Workout"	17245	1	17245
	PTP 722-01	Bare orizontale cu doua nivele	4808	1	4808
		Total (fara livrare si instalare)		9	62265
		Reducere (%)		20	-12453
		Total spre plata, lei:		1	49812

1. Cumparatorul/beneficiarul – Galicus SRL, nu are nicio reclamație fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 103 din «13» septembrie 2021

2. Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:

- Pasaportul/Cartea echipamentului;
- Instructiunea de montaj a bunurilor

3. Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

"Power Team" SRL
RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11
c/f 1002600025121,
TVA: 0604519

IBAN: MD45PR002251017196001498

in BC «ProCredit Bank» SA

Cod banca: PRCBMD22

Manager tehnic

Viorel Mardari



Galicus SRL

mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Unirii 20/2, ap 50

Tel: 68155455

c/f 1010600032829

IBAN: MD73ML000000002251849164

Denumirea bancii: BC "Moldindconbank" SA, sucursala

Ciocana Chisinau

Cod bancar: MOLDM2X349

Director

Casap Iurie

L.S.



la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 103 din "13" septembrie 2021

or. Chisinau

02 „12” 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-01	Balansoar "Fantezie" HDPE	4077	3	12231
	PTP 027	Carusela cu 8 locuri HDPE.	13101	1	13101
	PTP 036-01	Casuta HDPE	16687	2	33374
	PTP 640-01	Tabla pentru desen cu creta (suporturi din metal)	4090	4	16360
	PTP 047	Banca cu speteaza Lingime 1,5 m (betoneaza in pamint)	4033	9	36297
	PTP 050	Masa cu scaune	9630	2	19260
	PTP 052	Cos de gunoi (betoneaza in pamint)	1248	5	6240
		Total (fara livrare si instalare)		35	136863
		Reducere (%)		20	-27373
		Livrare	8	50	fara
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	109490

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 103 din "13" septembrie 2021



or. Chisinau

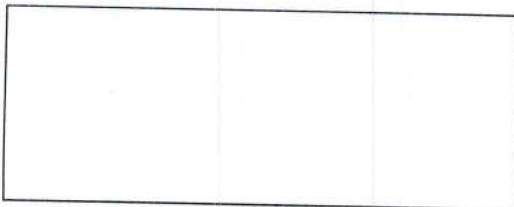
" " 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
------	------	-----------	----------------------	-----------	------------

- Cumparatorul/beneficiarul – Galicus SRL, nu are nicio reclamație fata de termenul de livrare și calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirmă că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/livrare cu № 103 din «13» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirmă ca, marfa livrata este însoțita de următoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instrucțiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p>  <p>L.S.</p>		<p>Galicus SRL mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Unirii 20/2, ap 50 Tel: 68155455 c/f 1010600032829 IBAN: MD73ML000000002251849164 Denumirea bancii: BC "Moldindconbank" SA, sucursala Ciocana Chisinau Cod bancar: MOLDMD2X349 Director Casap Iurie</p>  <p>L.S.</p>
---	--	--



CONTRACT Nr. 118

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„ 18 ” decembrie 2020

or. Glodeni

(localitatea)

S.R.L. Power Team

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Smirnov Vladimir, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria orașului Glodeni
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul Stela Onutu, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea echipament pentru teren de joaca Cod CPV: 37535200-9 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

plata conform facturii prezentate

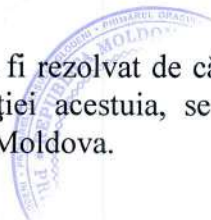
(condițiile de livrare/prestare/executare)

în termeni de 45 zile lucrătoare din data înregistrării contractului în modul prevazut de legislație

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 238782,00 (Douasute treizeci si opt mii sapte sute optzeci si doi lei 00 bani) lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer.**
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.



8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **“31” decembrie 2020.**

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: **S.R.L Power Team
Mun. Chisinau
Str. Mincu 14 ap 14 bl.11**

Tel./Fax:

Denumire **B.C. ProCreditBank SA**
a Băncii: **Chisinau**

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: **PRCBMD2X**

IBAN: **MD45PR002251017196001498**

Cod

fiscal: **1002600025121**

“ Beneficiarul”:

Adresa:

**Primăria or. Glodeni
Str. Suveranității nr. 4**

Tel./Fax: **0249 2- 27- 46**

Denumirea **MF Trezoreria de Stat**

Băncii: **TREZMD2X**

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

IBAN: **MD80TRPDAM318110A10044AC**

Cod fiscal:

1007601002500

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



Anexa nr.1
la contractul nr. 118
din " 18 " decembrie 2020

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	C o d C P V	Canti tatea/ volu mul (unit. de măsu ră)	Prețul/ costul (lei)	Suma totală (incl. TVA) (lei)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Balansoar Fantezie		1	4012-70	4012-70					
2.	Balansoar Greieras		12	2949-99	35399-89					
3.	Complex pentru joaca		5	28120-60	140603-01					
4.	Leagan pentru copii		5	842-68	4213-40					
5.	Livrarea		1	8640-00	8640-00					
6.	Servicii instalare		1	45913-00	45913-00					
	Incl.TVA				39797-00					
	Total:				238782-00					
	ECO 318110									

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” _____ 20 _____



к Договору Поставки Детских Игровых Площадок (ДИП)
№118 от «18» декабря 2020г.

г. Кишинёв

«11» 03 2020г.

«Power Team» SRL, в лице своего представителя технического менеджера Мардарь В., провёл доставку товара перечисленного ниже:

Общий вид	Код	Наименование	Цена за 1 ед., лей	Кол-во	Сумма, лей
	RTP 012-01	Качалка - балансир "Фантазия"	4999	1	4999
	RTP 012-02	Качалка-балансир «Кузнечик»	3676	12	44112
	RTP 21-04-T2	игровой комплекс для детей. (без сидения и цепи и без шарниров)	35041	5 ⁺⁵	175205
	RTP 019-02	Подвески для качелей для детей 5-12 лет (в комплект входит: 2 шарнира, цепь простая, сидение из фанеры)	1050	5	5250
		Итого (без доставки и установки)		23	229566
		Скидка (в %)		20	-45337
		Доставка	8	180	8640
		Установка		1	45913
		Итого к оплате, лей:		1	238782

1. Покупатель – Primăria or. Glodeni, не имеет претензий к сроку поставки и к качеству товара, указанного в спецификации №1 и признаёт, что Поставщик полностью выполнил свои обязательства по Договору Поставки № 118 от «18» декабря 2020г

2. Покупатель признает, что с Товаром был поставлен следующий пакет документов:

- Паспорт Товара;
- Инструкция по монтажу Товара.

3. Акт приема-сдачи товара составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

“Power Team” SRL
RM, or. Chisinau
str. Mincu ap. 14 b.11
c/f 1002600025121, TVA: 0604519
IBAN: MD45PR002251017196001498
in BC «ProCredit Bank» SA
Cod banca: PRCBMD22
Manager tehnic
Mardari V.



Primăria or. Glodeni
Adresa poştală: or. Glodeni Str. Suveranităţii nr. 4
Telefon: 0249 2- 27- 46
Cont IBAN: MD80TRPDAM318110A10044AC
Banca: MF Trezoreria de Stat
Adresa poştală a băncii: or.Soldanesti
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601002500



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 95

privind achiziționarea echipamentului pentru terenuri de joacă

Cod CPV: 37535200-9.

22 10 2020

S. Geamana, r-ul Anenii Noi, str. Stefan cel Mare 50

(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL Power Team</p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director – Smirnov Vladimir,</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza statutului</p> <p>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare Vinzător</p> <p>CF 1002600025121</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p>Primaria Geamana, r-ul Anenii Noi,</p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin primar Eduard Barearu,</p> <p>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza baza Legii 436-XVI din</p> <p>28.12.2006 (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare Beneficiar</p> <p>100601000112, (se</p> <p>indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

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

Achiziționarea **echipament pentru teren de joaca**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **achizitiei publice de valoare mica**

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului _____

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
- b. Prezentul Contract va domina 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.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când 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 a Bunurilor și/sau Serviciilor - 1 an.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termeni de 45 zile lucrătoare din data înregistrării contractului în modul prevăzut de legislație.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
Specificația de preț

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor 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:
239729 lei MD (doua sute treizeci și noua mii șapte sute douăzeci și noua lei, 00 bani)

(suma cu cifre și litere)

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

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

- a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător 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. Cînd 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, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectînd 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:
- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
 - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
 - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
 - 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 5 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 sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 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 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, 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 și/sau a 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 întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

- 10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este scrisoare de garanție, în cuantum de 0% din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta 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 Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 0% din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile 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 întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0% 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 trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “__” _____ 2020.

12.8. 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 / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>"Power Team" SRL</p> <p>Adresa poștală: or. Chișinău str. Mincu ap 14, bl 11</p> <p>Telefon: 022-027-253</p> <p>Cont IBAN: MD45PR002251017196001498</p> <p>Banca: BC „ProCreditBank” SA</p> <p>Adresa poștală a băncii: or. Chisinau</p> <p>Cod: PRCBMD22</p> <p>Cod fiscal: 1002600025121</p>	<p>Primaria Geamana, r-ul Anenii Noi</p> <p>Adresa poștală: S. Geamana, r-ul Anenii Noi, str. Stefan cel Mare 50</p> <p>Telefon: 0265-295</p> <p>Cont IBAN: MD55TRPDAV319220A05602AG</p> <p>Banca:MF Trezoreria de Stat</p> <p>Adresa poștală a băncii: s. Geamana, r-ul Anenii Noi</p> <p>Cod: TREZMD2X</p> <p>Cod fiscal: 100601000112</p>

14.Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Semnătura autorizată:</p> 	<p>Semnătura autorizată:</p> 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr.1

la contractul nr. _____
din “ ” _____ 20__

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ ilor/			STAS (FOCT)
						8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Balansoar		4	3182	12727	PTP 012-02				
Balansoar pe arc		4	5363	21453	PTP 029-05				
Balansoar pe arc dublu		2	6454	12908	PTP 044-06				
Balansoar pe arc		2	5636	11272	PTP 030-03				
Caruselela cu 5 locuri		6	9044	54264	PTP 073				
Nisipiera		6	4265	25590	PTP 034				
Masuta cu scaune		6	3909	23453	PTP 039				
Paianjenis		1	6591	6591	PTP 042-01				
Labirint		1	5048	5048	PTP 726				
Leagan dublu		2	5272	10545	PTP 010-01				
Complex de joaca		2	25362	50724	PTP 16-05A				
Banca pentru gimnastica		3	1718	5154	PTP 621				
Total:				239729,00					

Semnăturile părților

“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“ Beneficiarul”:

Contabil. _____

Înregistrat: nr. _____

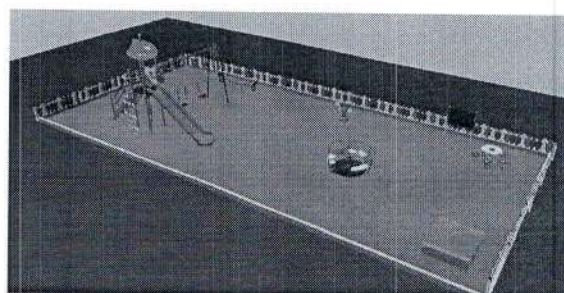
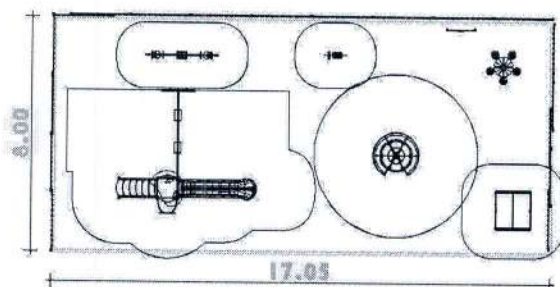
Trezoreria _____



Anexa nr.2.1

la contractul nr. _____
din “ ” _____ 20__

**PROIECT DE INSTALARE
bunurilor/lucrărilor/serviciilor**



Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”:

Director: _____



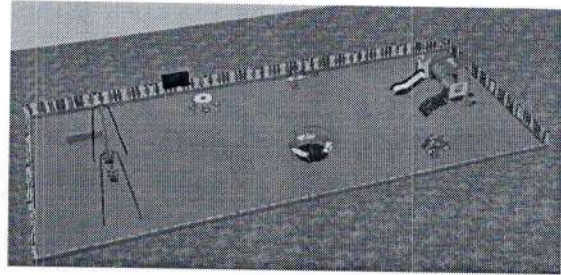
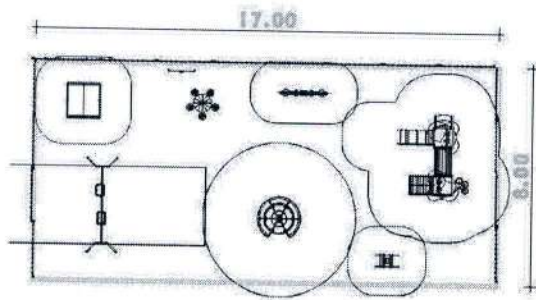
Primar _____



Anexa nr.2.2

la contractul nr. _____
din “ ” 20__

**PROIECT DE INSTALARE
bunurilor/lucrărilor/serviciilor**



Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

“Beneficiarul”

Director:



Primar


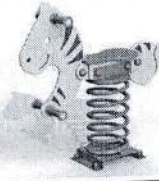
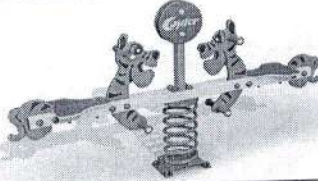
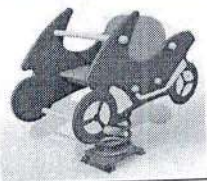






к Договору Поставки Детских Игровых Площадок (ДИП)
№95 от «22» октября 2020г.

«27» 01 2021г.

г. Кишинёв

«Power Team» SRL, в лице своего представителя технического менеджера Мардарь В., провёл доставку товара перечисленного ниже:


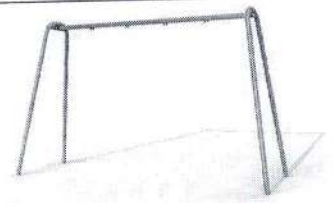
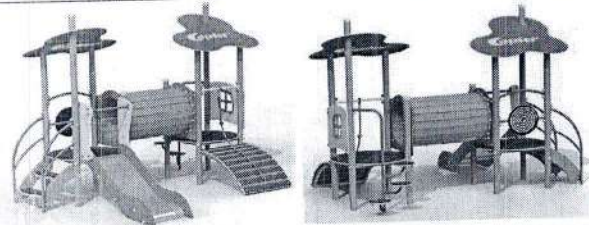
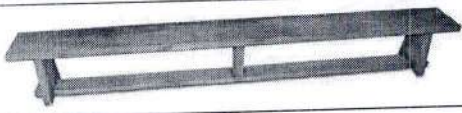
Общий вид	Код	Наименование	Цена за 1 ед., лей	Кол-во	Сумма, лей
	РТР 012-02	Качалка-балансир «Кузнечик»	3500	4	14000
	РТР 029-05	Качалка на пружине "Зебра" (в комплект включена закладная)	5900	4	23600
	РТР 044-06	Качалка на пружине "Тигр" (в комплект включена закладная)	7100	2	14200
	РТР 030-03	Качалка на пружине "Мотоцикл" с боковыми панелями (в комплект включена закладная)	6200	2	12400
	РТР 073	Карусель 5-и местная	9949	6	59694
	РТР 034	Песочница с крышкой (фанера)	4692	6	28152
	РТР 039	Столик со стульчиками для уличного использования. Габаритные размеры набора: Диаметр - 1225, высота - 540 мм	4300	6	25800
	РТР 042-01	Паутинка для лазанья (канатная)	7250	1	7250

к Договору Поставки Детских Игровых Площадок (ДИП)
№95 от «22» октября 2020г.

г. Кишинёв

«27» 01 2021г.

«Power Team» SRL, в лице своего представителя технического менеджера Мардарь В., провёл доставку товара перечисленного ниже:

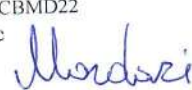

Общий вид	Код	Наименование	Цена за 1 ед., лей	Кол-во	Сумма, лей
	РТР 726	Змеевидная дорожка	5550	1	5550
	РТР 010-01	Рама для качели двойной на U-образных металлических столбах (без сидения и цепи и без шарниров)	5800	2	11600
	РТР 16-05A	игровой комплекс для детей с фанерным тубусом	27900	2	55800
	РТР 621	Скамья гимнастическая	1890	3	5670
Итого				82	239729

1. Покупатель – Primaria Geamana, r-ul Anenii Noi, не имеет претензий к сроку поставки и к качеству товара, указанного в спецификации №1 и признаёт, что Поставщик полностью выполнил свои обязательства по Договору Поставки №95 от «22» октября 2020г.

2. Покупатель признает, что с Товаром был поставлен следующий пакет документов:

- Паспорт Товара;
- Инструкция по монтажу Товара.

3. Акт приема-сдачи товара составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

<p>“Power Team” SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Mardari V. </p> <p style="text-align: center;">L.S.</p>	<p>Primaria Geamana, r-ul Anenii Noi Adresa poştală: S. Geamana, r-ul Anenii Noi, str. Stefan cel Mare 50 Telefon: 0265-295 Cont IBAN: MD55TRPDAV319220A05602AG Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa poştală a băncii: s. Geamana, r-ul Anenii Noi Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 100601000112</p> 
--	--



№ 125 от «12» ноября 2021 г

г. Кишинёв

«12» ноября 2021 г

«Power Team» SRL, именуемое в дальнейшем **Поставщик**, в лице директора – Смирнова В.И., действующего на основании Устава с одной стороны и **IPC "ICAM" SA**, именуемый в дальнейшем **Покупатель**, в лице Директор - Тодоров О.В., в дальнейшем совместно именуемые – «**Стороны**», либо каждая в отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

- 1.1 По настоящему Договору Поставщик обязуется выполнить поставку и установку Товара в срок, а Покупатель принять и оплатить Поставщику его стоимость, согласно *Спецификации №1*, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.2 Поставка Товара сопровождается *Актом Приема-сдачи* и *Налоговой накладной*.
- 1.3 Под Товаром в настоящем *Договоре* понимаются Элементы для Детских Игровых Площадок, Спортивное оборудование, Покрытия для детских и спортивных площадок.

2. Цена и порядок расчётов.

- 2.1. Поставщик устанавливает цены на товар согласно *Спецификации № 1* к настоящему *Договору*.
- 2.2. Стоимость товара, стоимость упаковки, доставки, установки и иные стоимостные показатели настоящего *Договора* после его подписания Сторонами изменению не подлежат.
 - 2.2.1. Стоимость товаров устанавливается в MDL (Молдавских Лейях).
- 2.3. Сумма *Договора* составляет – **295999 Лей (двести девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять Лей, 00 Банов)** и включает в себя: стоимость товара, стоимость упаковки, погрузки, разгрузки, доставки, сборки и НДС.
- 2.4. Оплата и поставка Товара осуществляется Сторонами в следующем порядке:
 - 2.4.1. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего *Договора* перечисляет на расчётный счёт Поставщика задаток в размере **207200 Лей (двести семь тысяч двести Лей, 00 Банов)**.
 - 2.4.2. Поставщик в течение 5 недель с момента получения задатка от Покупателя осуществит поставку Товара Покупателю в объёме, указанном в *Спецификации № 1* к *Договору*.
 - 2.4.3. После поставки товара Сторонами подписывается *Акт приёма-сдачи*, который будет являться подтверждением выполнения Поставщиком принятого на себя обязательства (поставить товар Покупателю).
 - 2.4.4. Покупатель перечисляет на расчётный счёт Поставщика остаток задолженности в размере **88799 Лей (восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять Лей, 00 Банов)** по поставленным товарам в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания *Акта Приёма-Сдачи*.
- 2.5. Днём оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт либо в кассу Поставщика.
- 2.6. Невыплата Покупателем Поставщику задатка за Товар в порядке, указанном в п 2.4.1, считается официальным отказом Покупателя от покупки Товара.
- 2.7. По отдельной договоренности Сторон оплата Товара может быть осуществлена иным способом и в ином порядке.
- 2.8. Право собственности на поставляемый товар переходит к Покупателю только в момент полной оплаты стоимости товара согласно п. 2.3. До этого момента собственником товара является Поставщик.

3. Условия поставки и установки.

- 3.1. Пунктом поставки Товара по настоящему договору является объект Покупателя, находящийся по адресу *or. Chisinau*
- 3.2. Покупатель обязан предварительно до даты установки выровнять место установки Товара, на нем не должно быть холмов и склонов (уклон должен быть не более 2%).

Директор
Смирнов В.И.

„Power Team” SRL
M.П.
PR 11 Ped:2 Дата: 25.06.2020



Директор
Тодоров О.В.
IPC "ICAM" SA
M.П.





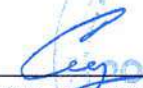
- 3.3. Покупатель должен очистить место установки от строительного мусора, старых игровых элементов и прочих объектов, мешающих установке.
- 3.4. Невыполнение Покупателем требований пунктов 3.2, и 3.3, ведёт к соразмерному продлению срока поставки Товара указанных в 2.4.2, до выполнения настоящих пунктов Покупателем.
- 3.5. Передача товара Покупателю по количеству осуществляется в пункте поставки на основании *Налоговой накладной*.
- 3.6. Приёмка уже собранного товара осуществляется на основании подписанного Сторонами *Акта приёма – сдачи*.
- 3.7. Сборка товара производится на базе подписанного Покупателем *Проекта установки*, который является приложением к настоящему договору.
- 3.8. Любые отклонения от утвержденного Покупателем *Проекта установки* оплачиваются им отдельно, по тарифам утвержденным Поставщиком.
- 3.9. Транспортировка Товара (в пределах Муниципия Кишинэу), осуществляется силами Поставщика, за отдельную плату, указанной в *Спецификации №1*.
 - 3.9.1. Доставка товаров за пределы Муниципия Кишинэу осуществляется за отдельную плату (исходя из расчета 10 лей/км пути. Расчет пути производится в оба конца).
- 3.10. В случае если по просьбе Покупателя местом поставки является склад Поставщика, собственность и риск случайной гибели Товара переходят на Покупателя с момента передачи товара со склада Поставщика.


4. Качество и количество Товара.

- 4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве указанном согласно *Спецификации № 1* к настоящему Договору. Стороны соглашаются с тем, что в случае, если в спецификации не указаны цвета, то фактические цвета комплексов могут не соответствовать цветам, указанным в каталоге или Коммерческом предложении.
- 4.2. Товар должен быть упакован соответствующим образом, обеспечивающим его сохранность и целостность при транспортировке, а также хранение в нормальных условиях.
- 4.3. С Товаром должен быть поставлен следующий пакет документов:
 - Паспорт Товара;
 - Инструкция по монтажу Товара.
- 4.4. Цена поставляемого Товара должна соответствовать цене, указанной в *Спецификации № 1* к настоящему Договору.
- 4.5. Сборка Товара осуществляется силами Поставщика, за отдельную плату, указанной в *Спецификации №1*.
- 4.6. Поставщик гарантирует соответствие заявленных характеристик игровых элементов требованиям технической документации и предоставляет гарантию 1 год.
- 4.7. Гарантия не распространяется на повреждения, происшедшие в результате несоответствующего или небрежного хранения, перегрузки и эксплуатации товара Покупателем.
- 4.8. Гарантия распространяется только на Товар, поставляемый Поставщиком.
- 4.9. Покупатель не имеет права вносить изменений в конструкцию Товара, поставляемого Поставщиком.
- 4.10. При внесении Покупателем изменений в конструкцию поставленного Товара с Поставщика снимаются гарантийные обязательства на данный вид Товара.

5. Ответственность сторон.

- 5.1. Уплата неустойки или понесённых убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.
- 5.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Товара Покупатель выплачивает Поставщику пению за опоздание в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Директор
Смирнов В.И. 
„Power Team” SRL М.П.

Директор
Тодоров О.В. 
IPC "ICAM" SA М.П.



- 5.3. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пению за опоздание в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, превышающий 20 (двадцать) рабочих дней после истечения срока поставки, указанного в п.2.4.2.
- 5.4. Покупатель имеет право удержать сумму начисленной пени при выплате остатка стоимости Товара.
- 5.5. Покупатель обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего печать фирмы Покупателя и право подписи *Акта Приёма-сдачи* к настоящему договору на момент полной готовности объекта.
- 5.6. В случае отсутствия на объекте представителя Покупателя, представитель Поставщика обязан оповестить его о готовности объекта к сдаче по СМС или по телефону.
- 5.7. Представитель Покупателя обязан явиться для подписания *Акта Приёма-сдачи* товара в течение не позднее 3-х часов с момента получения уведомления по СМС от Поставщика о готовности к сдаче.
- 5.8. В случае неявки представителя Покупателя в сроки, указанные в пункте 5.7, настоящего договора Покупатель обязуется оплатить простой Бригады установщиков в размере 200 лей/час до момента появления на объекте представителя Покупателя.
- 5.9. При немотивированном отказе Покупателя подписать Налоговые накладные и *Акт Приёма-сдачи* Поставщик имеет право демонтировать поставленные по настоящему договору товары и забрать их на свой склад, до момента полной оплаты.
- 5.9.1. Покупатель обязан оплатить двойную стоимость транспортировки (на склад, со склада) и установки (демонтаж, монтаж), согласно цен, указанных в *Спецификации №1*.
- 5.10. При мотивированном отказе Покупателя подписать Налоговые накладные и *Акт Приёма-сдачи* представители Поставщика обязаны тут же устранить все недоработки, а при отсутствии технической возможности, сделать это не позднее 3-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
- 5.11. При отказе Покупателя подписать Налоговые накладные Покупатель обязуется подписать *Акт Приёма-сдачи* товара с указанием претензий и нести ответственность за сохранность товара на объекте Покупателя до момента устранения недочетов и подписания Налоговых накладных.
- 5.12. В случае установки Товара Покупателем, обязательства по утилизации отходов и уборке территории после установки лежат на Покупателе.
- 5.13. В случае установки Товара Поставщиком, обязательства по утилизации отходов и уборке территории после установки лежат на Поставщике.
- 5.14. В случае установки Товара Покупателем, обязанности по установке в соответствии с действующими нормами и требованиями безопасности лежат на Покупателе.
- 5.15. В случае необходимости демонтажа тротуарной плитки (брусчатки) для установки Товара, обязательства по ее обратной укладке берет на себя Покупатель.

6. Препятствие, оправдывающее неисполнение.

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению за полное или частичное неисполнение обязательств, в случае наступления препятствий, оправдывающих неисполнение, не зависящих от воли Сторон, предусмотренных в законодательстве РМ (ст. 903,904 Гражданского Кодекса).
- 6.2. Если препятствия, оправдывающие неисполнение, носят временный характер, ссылка на них возможна только в период, когда они оказывали действие на исполнение обязательств.
- 6.3. Сторона по Договору, которая не может исполнить обязательство по причине препятствий, оправдывающих неисполнение, обязана уведомить об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательства другую сторону. Если уведомление не дошло в течение разумного срока (72 часа с момента наступления), когда сторона узнала или должна была узнать о препятствиях, оправдывающих неисполнение, последняя не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.
- 6.4. Наличие препятствий, оправдывающих неисполнение может быть подтверждено любыми доказательствами, разрешенными законодательством РМ.





7. Заключительные положения.

- 7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
- 7.4. При обоюдном согласии Сторон путем заключения дополнительного Соглашения, настоящий Договор может быть дополнен или расторгнут.
- 7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и имеют равную с Договором юридическую силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
- 7.6. В случае неисполнения сторонами одного или нескольких обязательств, предусмотренных настоящим договором, вторая сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
- 7.7. Настоящим Стороны Договора заявляют, что содержание сделки, её смысл и значение, её правовые последствия, ответственность, права и обязанности сторон, им понятны.
- 7.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующими законами и нормативными актами.
- 7.9. Любые уведомления, требования, заявления и запросы, поступающие от одной из сторон настоящего Договора в адрес другой, имеют юридическую силу только в случае, если они сделаны в письменной форме.
- 7.10. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путём переговоров между собой, а в случае не достижения согласия рассматриваются компетентной судебной инстанцией.
- 7.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
- 7.12. Смена собственника или руководителя не освобождает стороны от обязательств по настоящему контракту.

8. Реквизиты и подписи сторон.

Поставщик

Покупатель

<p>“Power Team” SRL RM, or. Chisinau, str. Mincu ap. 14 c.11 Tel: 068388815 C/f 1002600025121 TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 Denumirea bancii: BC «ProCredit Bank» SA Cod bancar: PRCBMD22</p> <p>Director Smirnov V.I. _____</p> 	<p>IPC "ICAM" SA mun. Chisinau, str. Tighina, 65 Tel: 7800028 c/f 1003600089719 TVA: 0200335 IBAN: MD58AG000000022513772191 Denumirea bancii: BC "MOLDOVA- AGROINDBANK" SA suc. Nr 1 Chisinau Cod bancar: AGRNMD2X885</p> <p>Директор Тодоров О.В. _____</p> 
--	---

Директор
Смирнов В.И. _____

„Power Team” SRL
M.P. R.L.

PR 11 Ped:2 Дата: 25.06.2020

Директор
Тодоров О.В. _____

IPC "ICAM" SA M.P.

Спецификация № 1

Договору Поставки Элементов для Детских Игровых Площадок (ДИП)

№ 125 от «12» ноября 2021 г.

г. Кишинёв

«12» ноября 2021 г.

Стороны договорились о поставке товара в количестве и по ценам согласно приведенной ниже таблице:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei	Termen de livrare
	PTP 012-01	Balansoar "Fantezie" HDPE Монтаж на бетон	4783	1	4783	до 25/12/21
	PTP 029-05	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra" HDPE Монтаж на бетон	7500	1	7500	до 25/12/21
	PTP 030-03	Balansoar pe arc elicoidal "Scuter" HDPE Монтаж на бетон	10830	1	10830	до 25/12/21
	PTP 034	Nisipiera cu sarac HDPE Монтаж на бетон	8228	1	8228	до 25/12/21
	PTP 036-01	Casuta HDPE Монтаж на бетон	18356	1	18356	до 25/12/21
	PTP 50-2	Leagan dublu (trumentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set) Монтаж на бетон	7294	1	7294	до 25/12/21
	PTP 019-02	Scaun pentru leagan 5-12 ani HDPE	1053	1	1053	до 25/12/21
	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	2406	1	2406	до 25/12/21
	PTP 052	Cos de gumoi Монтаж на бетон	1618	4	6472	до 25/12/21





Страница 1

Директор
Смирнов В.И.
„Power Team” SRL
PR 11 Ped:2 Дата: 25.06.2020



Директор
Тодоров О.В.
IPC "ICAM" SA



	PTP 071	Trenut HDPE Монтаж на бетон	25445	1	25445	до 15/01/21
	PTP 16-07	Complex de joaca Монтаж на бетон	71117	1	71117	до 15/01/21
	PTP 21-05-T4K	Complex de joaca HDPE Монтаж на бетон	107747	1	107747	до 15/01/21
	PTP 049	Banca Lungime 1.2 m Монтаж на бетон	2971	8	23768	до 15/01/21
Total (fara livrare si instalare)				23	294999	
Reducere (%)				20	-59000	
Livrare					1000	
Asamblare					59000	
Total spre plata, lei:					295999	

- Срок поставки: 5 недель с момента получения задатка на расчетный счёт Поставщика.
- Условия оплаты: задаток в размере **207200 Лей (двести семь тысяч двести Лей, 00 Банов)** в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора, остаток в размере **88799 Лей (восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять Лей, 00 Банов)** до момента установки товара по адресу or. Chisinau.
- Гарантия на поставляемые по настоящему договору товары составляет 1 год.
- С Товаром должен быть поставлен следующий пакет документов:
 - Паспорт Товара;
 - Инструкция по монтажу Товара.
- Спецификация действительна с момента ее подписания обеими сторонами, пересмотру не подлежит и является неотъемлемой частью настоящего договора.
- Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.

<p>“Power Team” SRL RM, or. Chisinau, str. Mincu ap. 14 c.11 Tel: 068388815 C/f 1002600025121 TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 Denumirea bancii: BC «ProCredit Bank» SA Cod bancar: PRCBMD22</p>	<p>IPC "ICAM" SA mun. Chisinau, str. Tighina, 65 Tel: 7800028 c/f 1003600089719 TVA: 0200335 IBAN: MD58AG000000022513772191 Denumirea bancii: BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' SA suc. Nr. 1 Chisinau Cod bancar: AGRNMD2X885</p>
---	---

Директор
Смирнов В.И.
„Power Team” SRL
PR 11 Ред:2 Дата: 25.06.2020

М.П.

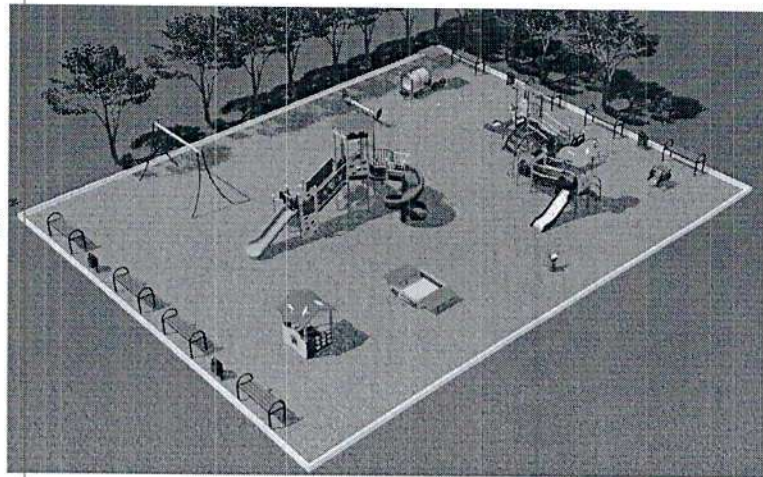
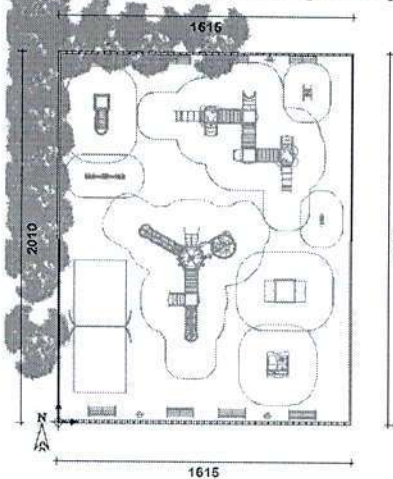
Директор
Тодоров О.В.
IPC "ICAM" SA
М.П.

Проект установки №1
Договору Поставки Элементов для Детских Игровых Площадок
ДИП № 125 от «12» ноября 2021 г

г. Кишинёв

«12» ноября 2021 г.

1. «Power Team» SRL, в лице своего представителя менеджера по продажам Soldatencov Denis, выполнил проект компьютерной 3Д расстановки товара на компьютерной модели объекта Покупателя согласно его чертежам и *Спецификации №1*.
2. Поставщик гарантирует, что данная расстановка обеспечивает соблюдение зон безопасности для каждого элемента, что значительно снижает вероятность возникновения несчастных случаев на данном объекте.
3. Покупатель, подписывая настоящий Проект, утверждает данное расположение товара как финальное и обязуется не менять своего решения по нему.
4. Покупатель под свою ответственность гарантирует, что под, над и вокруг места установки согласно данному *Проекту установки*, не пролегают опасные для здоровья коммуникации способные причинить вред играющим на ней детям.



Покупатель IPC "ICAM" SA, в лице Директор – *Тодоров О.В.*, утверждает расстановку товара, указанного в *Спецификации №1* согласно настоящему *Проекту установки №1* и признает ее финальной.

Поставщик

Покупатель

<p>“Power Team” SRL RM, or. Chisinau, str. Mincu ap. 14 c.11 Tel: 068388815 C/f 1002600025121 TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 Denumirea bancii: BC «ProCredit-Bank» SA Cod bancar: PRCBMD22</p> <p>Director Smirnov V.I. _____</p> <p align="center">E.S.</p>	<p>IPC "ICAM" SA mun. Chisinau, str. Tighina, 65 Tel: 7800028 c/f 1003600089719 TVA: 0200335 IBAN: MD58AG000000022513772191 Denumirea bancii: BC 'MOLDOVA- AGROINDBANK' SA suc. Nr 1 Chisinau Cod bancar: AGRNMD2X885</p> <p>Директор Тодоров О.В. _____</p> <p align="center">E.S.</p>
---	---

Директор
Смирнов В.И. _____
„Power Team” SRL М.П.
PR 11 Ред:2 Дата: 25.06.2020

Директор
Тодоров О.В. _____
IPC "ICAM" SA М.П.

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
№ 125 din "12" noiembrie 2021

or. Chisinau

14.01.2021

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:






Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-01	Balansoar "Fantezie" HDPE Монтаж на бетон	4783	1	4783
	PTP 029-05	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra" HDPE Монтаж на бетон	7500	1	7500
	PTP 030-03	Balansoar pe arc elicoidal "Scuter" HDPE Монтаж на бетон	10830	1	10830
	PTP 034	Nisipiera cu sarac HDPE Монтаж на бетон	8228	1	8228
	PTP 036-01	Casuta HDPE Монтаж на бетон	18356	1	18356
	PTP 071	Trenut HDPE Монтаж на бетон	25445	1	25445
	PTP 50-2	Leagan dublu (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set) Монтаж на бетон	7294	1	7294
	PTP 16-07	Complex de joaca Монтаж на бетон	71117	1	71117

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
№ 125 din «12» noiembrie 2021

or. Chisinau

«__» _____ 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 21-05-T4K	Complex de joacă HDPE Монтаж на бетон	107747	1	107747
	PTP 019-02	Scaun pentru leagan 5-12 ani HDPE	1053	1	1053
	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	2406	1	2406
	PTP 049	Banca Lungime 1,2 m Монтаж на бетон	2971	8	23768
	PTP 052	Cos de gunoi Монтаж на бетон	1618	4	6472
		Total (fara livrare si instalare)		23	294999
		Reducere (%)		20	-59000
		Livrare	8	50	1000
		Instalare		1	59000
		Total spre plata, lei:		1	295999

1. Cumparatorul/beneficiarul – IPC "ICAM" SA, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 125 din «12» noiembrie 2021

2. Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:

- Pasaportul/Cartea echipamentului;
- Instructiunea de montaj a bunurilor

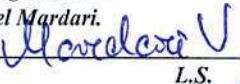

3. Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
№ 125 din "12" noiembrie 2021

or. Chisinau

"___" _____, 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari.</p> <p> L.S.</p>		<p>IPC "ICAM" SA mun. Chisinau, str. Tighina, 65 Tel: 7800028 c/f 1003600089719 TVA: 0200335 IBAN: MD58AG000000022513772191 Denumirea bancii: BC 'MOLDOVA-AGROINDBANK' SA suc. Nr 1 Chisinau Cod bancar: AGRNMD2X885 Director Todoros O.B.</p> <p> L.S.</p>			



CONTRACT Nr. 36
privind achiziția bunuri/servicii

Obiectul achiziției: lucrari de montare si instalare a constructiilor speciale la terenul de joaca a gradinitei de copii nr.1 si nr.2 din comuna Moscovei r-ul Cahul.

Cod CPV: 37535200-9

14 12 2021

com. Moscovei, r-ul Cahul
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
„Power Team” SRL, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director – Smirnov Vladimir, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> c/f 1002600025121, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primaria Moscovei, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar - Volcov Stepan, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> c/f 1007601007608, (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 **lucrari de montare si instalare a constructiilor speciale la terenul de joaca a gradinitei de copii nr.1 si nr.2 din comuna Moscovei r-ul Cahul,**
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip _____
nr. _____ din _____,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” _____ 20__.

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.

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: **142500 lei MD (una suta patruzeci și doua mii cinci sute lei, 00 bani).**

(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:

Achitarea în termen 10 zile după livrarea bunurilor.

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 __ 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 inițiatoare a rezoluțiunii 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 quantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 0% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

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

- 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
- 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 decembrie 2021.

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/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Mincu 14
ap. 11

Telefon: 022-027-253

C/f: 1002600025121

Banca: BC „ProCreditBank” SA

Cod: PRCBMD22

IBAN: MD45PR002251017196001498



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: com. Moscovei, r-ul Cahul

Telefon: 29975340

c/f 1007601007608

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD22TRPDAH312120A12485 AC-4663696



Cumpărătorul/Beneficiarul

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Anexa nr. 1
la contractul nr. _____
Din „___” _____ 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Bunuri:	2	4	5	6	7	8
	Nispișiera	PTP 033	Moldova	"Power Team" SRL	-	Lungime: 1340 mm Latime: 1250 mm Inaltime: 330 mm	
37535200-9	Complex de joaca	PTP 16-07	Moldova	"Power Team" SRL	-	Lungime: 6757 mm Latime: 5475 mm Inaltime: 2613 mm Masa kg: 560	
	Complex de joaca	PTP 21-02	Moldova	"Power Team" SRL	-	Lungime: 3568 mm Latime: 2964 mm Inaltime: 2873 mm Masa kg: 215	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul



la contractul nr. _____
din " _____ " 20__

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	Bunuri							
	Nisipiera	buc.	4	4 847,50	5 817,00	19 390,00	23 268,00	15 zile lucratoare din data înregistrării contractului la trezorerie
37535200-9	Complex de joaca	buc.	1	68 940,83	82 729,00	68 940,83	82 729,00	
	Complex de joaca	buc.	1	30 419,17	36 503,00	30 419,17	36 503,00	
	Total:			104 207,50	125 049,00	118 750,00	142 500,00	

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul





la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 36 din "17" decembrie 2021

25.03.22
 " " " 2021.

or. Chisinau

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 033	Nisipiera HDPE	5000	4	20000
	PTP 16-07	Complex de joaca	71117	1	71117
	PTP 21-02	Complex de joaca (h=1 m) HDPE	31379	1	31379
		Total (fara livrare si instalare)		6	122496
		Reducere (%)		10	-12250
		Livrare	8	170	6800
		Instalare		1	25454
		Total spre plata, lei:		1	142500

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria Moscovei r-ul Cahul, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 36 din "17" decembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Carta echipamentului;
 - Instructiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

"Power Team" SRL
 RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11
 c/f 1002600025121,
 TVA: 0604519
 IBAN: MD45PR002251017196001498
 in BC «ProCredit Bank» SA
 Cod banca: PRCBMD22
 Manager tehnic
 Viorel Mardari.



L.S.

Primaria Moscovei
 Adresa poștală: com. Moscovei, r-ul Cahul
 Telefon: 29975340
 c/f 1007601007608
 Banca: MF Trezoreria de Stat
 Cod: TREZMD2X
 IBAN: MD22TRPD AH312120A12485AC
 MD93TRPD AH312120A11276AC
 Primar
 Volcov Stepan

